

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	254,248,000	20,337,577	19,728,000	609,577	3.09	194,456,847	191,473,000	2,983,847	1.56
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	10,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	220,000	-5,690	1,000	-6,690	-669.00	146,010	136,000	10,010	7.36
服務收入	431	220,000	-5,690	1,000	-6,690	-669.00	146,010	136,000	10,010	7.36
財產收入	45	12,000		10,000	-10,000	-100.00	3,228	11,000	-7,772	-70.65
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	2,890	10,000	-7,110	-71.10
利息收入	454	2,000					338	1,000	-662	-66.20
政府撥入收入	46	251,421,000	20,346,431	19,578,000	768,431	3.92	193,064,750	189,904,000	3,160,750	1.66
公庫撥款收入	462	251,421,000	20,346,431	19,578,000	768,431	3.92	193,064,750	189,904,000	3,160,750	1.66
教學收入	4S	2,560,000	-3,164	136,000	-139,164	-102.33	1,217,265	1,408,000	-190,735	-13.55
學雜費收入	4S1	2,560,000	-3,164	136,000	-139,164	-102.33	1,217,265	1,408,000	-190,735	-13.55
其他收入	4Y	25,000		3,000	-3,000	-100.00	23,594	9,000	14,594	162.16
雜項收入	4YY	25,000		3,000	-3,000	-100.00	23,594	9,000	14,594	162.16
基金用途	5	254,368,000	17,839,359	19,728,000	-1,888,641	-9.57	180,913,565	191,513,000	-10,599,435	-5.53
國民教育計畫	53	253,876,000	17,825,759	19,728,000	-1,902,241	-9.64	180,699,770	191,373,000	-10,673,230	-5.58
國民小學教育	532	253,876,000	17,825,759	19,728,000	-1,902,241	-9.64	180,699,770	191,373,000	-10,673,230	-5.58
建築及設備計畫	5M	492,000	13,600		13,600		213,795	140,000	73,795	52.71
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	13,600		13,600		213,795	140,000	73,795	52.71
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	2,498,218		2,498,218		13,543,282	-40,000	13,583,282	-33,958.21
期初基金餘額	71	4,298,950					4,031,825	4,298,950	-267,125	-6.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,178,950					17,575,107	4,258,950	13,316,157	312.66

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：

- (1)違規罰款收入：累計減少係因合約廠商違約情事較預計減少。(2)服務收入：本月份減少係新冠肺炎停止租借場地退還場租收入；累計增加係因增加教師租借停車場地租借收入。(3)財產處分收入：本月及累計減少係因財產及物品報廢變賣收入未如預期。(4)利息收入：累計減少係因專戶利息收入未如預期。(5)學雜費收入：本月份及累計減少係因疫情停課退6月學生活動費及110學年度學生活動費收入尚未繳庫。(6)雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；累計增加係因109年教育局補助款賸餘繳庫。(7)其他設備：本月及累計增加係因急需購置購置充電式鏈鋸空機等。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,546,054,179	100.00	負 債	2	2,494,418,090	97.97
流動資產	11	36,775,205	1.44	流動負債	21	16,975,376	0.67
現金	1101	35,437,370	1.39	應付款項	2102	16,975,376	0.67
銀行存款	110102	35,340,370	1.39	應付代收款	210203	16,975,376	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,140,272	0.63	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,700,098	0.66	其他負債	28	2,477,442,714	97.31
戶				什項負債	2801	2,477,442,714	97.31
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,319,606	0.09
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,475,123,108	97.21
預付款項	1108	1,337,835	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,337,835	0.05	淨資產	3	51,636,089	2.03
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	51,636,089	2.03
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	51,636,089	2.03
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	34,690,437	1.36

信託代理與保證資產 2,403,101

保管品 1,119,001

保證品 1,284,100

註：

信託代理與保證負債 2,403,101

應付保管品 1,119,001

應付保證品 1,284,100

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	34,060,982	1.34	本期賸餘	310102	16,945,652	0.67
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,546,054,179	
土地改良物	140201	3,377,531	0.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,242,781	-0.13				
房屋建築及設備	1404	20,279,412	0.80				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,862,026	-0.31				
機械及設備	1405	4,821,876	0.19				
機械及設備	140501	12,667,811	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,845,935	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,018,487	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,725,573	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,086	-0.03				
雜項設備	1407	7,806,457	0.31				
信託代理與保證資產		2,403,101		信託代理與保證負債		2,403,101	
保管品		1,119,001		應付保管品		1,119,001	
保證品		1,284,100		應付保證品		1,284,100	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	13,180,460	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,374,003	-0.21				
其他資產	18	2,475,217,992	97.22				
什項資產	1801	2,475,217,992	97.22				
暫付及待結轉帳項	180105	94,884	0.00				
代管資產	180106	2,475,123,108	97.21				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	93.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,497	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,278	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,763	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	255,380	0.01				
合計：		2,546,054,179					
信託代理與保證資產		2,403,101		信託代理與保證負債		2,403,101	
保管品		1,119,001		應付保管品		1,119,001	
保證品		1,284,100		應付保證品		1,284,100	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,825,759	19,728,000	-1,902,241	-9.64
		累計數				180,699,770	191,373,000	-10,673,230	-5.58
建築及設備計畫		本月數				13,600	0	13,600	0.00
		累計數				213,795	140,000	73,795	52.71