

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,703,501	19,835,000	-131,499	-0.66	95,512,105	95,458,000	54,105	0.06
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	220,000	3,200		3,200		144,050	132,000	12,050	9.13
服務收入	431	220,000	3,200		3,200		144,050	132,000	12,050	9.13
財產收入	45	12,000	2,890		2,890		2,890		2,890	
財產處分收入	451	10,000	2,890		2,890		2,890		2,890	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	251,421,000	19,696,000	19,696,000			95,229,480	95,186,000	43,480	0.05
公庫撥款收入	462	251,421,000	19,696,000	19,696,000			95,229,480	95,186,000	43,480	0.05
教學收入	4S	2,560,000		138,000	-138,000	-100.00	134,100	138,000	-3,900	-2.83
學雜費收入	4S1	2,560,000		138,000	-138,000	-100.00	134,100	138,000	-3,900	-2.83
其他收入	4Y	25,000	1,411	1,000	411	41.10	1,585	2,000	-415	-20.75
雜項收入	4YY	25,000	1,411	1,000	411	41.10	1,585	2,000	-415	-20.75
基金用途	5	254,368,000	19,190,111	19,835,000	-644,889	-3.25	88,863,640	95,458,000	-6,594,360	-6.91
國民教育計畫	53	253,876,000	19,177,388	19,835,000	-657,612	-3.32	88,794,231	95,458,000	-6,663,769	-6.98
國民小學教育	532	253,876,000	19,177,388	19,835,000	-657,612	-3.32	88,794,231	95,458,000	-6,663,769	-6.98
建築及設備計畫	5M	492,000	12,723		12,723		69,409		69,409	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	12,723		12,723		69,409		69,409	
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	513,390		513,390		6,648,465		6,648,465	
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					10,680,290	4,298,950	6,381,340	148.44

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)服務收入：本月份增加係因增加租借慈愛樓視聽教室場地租借收入。
- (2)財產處分收入：本月份及累計增加係因財產及物品報廢變賣收入分配數編列於8月。
- (3)學雜費收入：本月份減少係因幼兒園學生活動費收入於上月繳庫。
- (4)雜項收入：本月份增加係因資源回收收入超出預期；累計數減少係因資源回收收入未如預期。
- (5)其他設備：本月份及累計增加係因急需購置射箭隊訓練及比賽用望遠鏡組及分攤109學年度校園藝術展演創意空間柱面橢圓造型展示架設備款等。

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3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	2,540,798,014	100.00	負 債	2	2,498,227,697	98.32
流動資產	11	33,162,527	1.31	流動負債	21	20,535,941	0.81
現金	1101	32,920,527	1.30	應付款項	2102	20,535,941	0.81
銀行存款	110102	32,823,527	1.29	應付代收款	210203	20,535,941	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,341,290	0.41	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	19,982,237	0.79	其他負債	28	2,477,691,756	97.52
戶				什項負債	2801	2,477,691,756	97.52
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,367,706	0.09
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	應付退休及離職金	280106	193,729	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,475,130,321	97.42
預付款項	1108	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	242,000	0.01	淨資產	3	42,570,317	1.68
長期貸墊款及準備金	12	193,729	0.01	淨資產	31	42,570,317	1.68
準備金	1203	193,729	0.01	淨資產	3101	42,570,317	1.68
退休及離職準備金	120301	193,729	0.01	累積餘額	310101	34,690,437	1.37

信託代理與保證資產 4,411,068

保管品 1,131,822

保證品 3,279,246

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

4,411,068

1,131,822

3,279,246

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3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	31,890,027	1.26	本期賸餘	310102	7,879,880	0.31
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,540,798,014	
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				
房屋及建築	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	4,205,652	0.17				
機械及設備	140501	12,249,956	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,304	-0.32				
交通及運輸設備	1406	645,011	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,552,502	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,491	-0.04				
雜項設備	1407	6,625,202	0.26				
信託代理與保證資產		4,411,068		信託代理與保證負債		4,411,068	
保管品		1,131,822		應付保管品		1,131,822	
保證品		3,279,246		應付保證品		3,279,246	

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3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	12,183,933	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,558,731	-0.22				
其他資產	18	2,475,551,731	97.43				
什項資產	1801	2,475,551,731	97.43				
暫付及待結轉帳項	180105	421,410	0.02				
代管資產	180106	2,475,130,321	97.42				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,639	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,529	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	255,380	0.01				
合計：		2,540,798,014					
信託代理與保證資產		4,411,068		信託代理與保證負債		4,411,068	
保管品		1,131,822		應付保管品		1,131,822	
保證品		3,279,246		應付保證品		3,279,246	
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 3 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				19,177,388	19,835,000	-657,612	-3.32
		累計數				88,794,231	95,458,000	-6,663,769	-6.98
建築及設備計畫		本月數				12,723	0	12,723	0.00
		累計數				69,409	0	69,409	0.00