

# 新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	17,905,323	18,868,000	-962,677	-5.10	134,317,455	133,845,000	472,455	0.35
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	220,000	1,050	1,000	50	5.00	151,700	133,000	18,700	14.06
服務收入	431	220,000	1,050	1,000	50	5.00	151,700	133,000	18,700	14.06
財產收入	45	12,000					2,890		2,890	
財產處分收入	451	10,000					2,890		2,890	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	251,421,000	17,887,086	17,730,000	157,086	0.89	132,900,912	132,434,000	466,912	0.35
公庫撥款收入	462	251,421,000	17,887,086	17,730,000	157,086	0.89	132,900,912	132,434,000	466,912	0.35
教學收入	4S	2,560,000		1,134,000	-1,134,000	-100.00	1,243,000	1,272,000	-29,000	-2.28
學雜費收入	4S1	2,560,000		1,134,000	-1,134,000	-100.00	1,243,000	1,272,000	-29,000	-2.28
其他收入	4Y	25,000	17,187	1,000	16,187	1,618.70	18,953	4,000	14,953	373.83
雜項收入	4YY	25,000	17,187	1,000	16,187	1,618.70	18,953	4,000	14,953	373.83
基金用途	5	254,368,000	18,440,842	18,908,000	-467,158	-2.47	126,874,678	133,885,000	-7,010,322	-5.24
國民教育計畫	53	253,876,000	18,440,842	18,768,000	-327,158	-1.74	126,805,269	133,745,000	-6,939,731	-5.19
國民小學教育	532	253,876,000	18,440,842	18,768,000	-327,158	-1.74	126,805,269	133,745,000	-6,939,731	-5.19
建築及設備計畫	5M	492,000		140,000	-140,000	-100.00	69,409	140,000	-70,591	-50.42
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000		140,000	-140,000	-100.00	69,409	140,000	-70,591	-50.42
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	-535,519	-40,000	-495,519	1,238.80	7,442,777	-40,000	7,482,777	-18,706.94
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					11,474,602	4,258,950	7,215,652	169.42

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：本月份及累計減少係因合約廠商未有違約情事。
- (2)服務收入：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：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。
- (4)學雜費收入：本月份減少係因幼兒園免學費學雜費收入於上月繳庫。
- (5)雜項收入：本月份及累計增加係因109年以代收代付教育局補助款賸餘繳庫。
- (6)其他設備：本月份及累計減少係因配合學校現況採購所致。

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5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	2,538,204,805	100.00	負 債	2	2,494,813,870	98.29
流動資產	11	30,693,493	1.21	流動負債	21	17,326,656	0.68
現金	1101	30,365,253	1.20	應付款項	2102	17,326,656	0.68
銀行存款	110102	30,268,253	1.19	應付代收款	210203	17,326,656	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,049,362	0.44	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	16,718,891	0.66	其他負債	28	2,477,487,214	97.61
戶				什項負債	2801	2,477,487,214	97.61
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,364,106	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	97.51
預付款項	1108	328,240	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	328,240	0.01	淨資產	3	43,390,935	1.71
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	43,390,935	1.71
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	43,390,935	1.71
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	34,690,437	1.37

信託代理與保證資產 2,594,711

保管品 726,582

保證品 1,868,129

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,594,711

726,582

1,868,129

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5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	31,916,333	1.26	本期賸餘	310102	8,700,498	0.34
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,538,204,805	
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	4,203,712	0.17				
機械及設備	140501	12,056,096	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,852,384	-0.31				
交通及運輸設備	1406	642,987	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,350,073	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,086	-0.03				
雜項設備	1407	6,655,472	0.26				
信託代理與保證資產		2,594,711		信託代理與保證負債		2,594,711	
保管品		726,582		應付保管品		726,582	
保證品		1,868,129		應付保證品		1,868,129	
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5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	12,042,933	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,387,461	-0.21				
其他資產	18	2,475,594,979	97.53				
什項資產	1801	2,475,594,979	97.53				
暫付及待結轉帳項	180105	471,871	0.02				
代管資產	180106	2,475,123,108	97.51				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.22				
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	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：		2,538,204,805					
信託代理與保證資產		2,594,711		信託代理與保證負債		2,594,711	
保管品		726,582		應付保管品		726,582	
保證品		1,868,129		應付保證品		1,868,129	
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 5 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				18,440,842	18,768,000	-327,158	-1.74
		累計數				126,805,269	133,745,000	-6,939,731	-5.19
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				69,409	140,000	-70,591	-50.42