

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	19,509,245	18,764,000	745,245	3.97	153,826,700	152,609,000	1,217,700	0.80
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	10,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	220,000		1,000	-1,000	-100.00	151,700	134,000	17,700	13.21
服務收入	431	220,000		1,000	-1,000	-100.00	151,700	134,000	17,700	13.21
財產收入	45	12,000	338	1,000	-662	-66.20	3,228	1,000	2,228	222.80
財產處分收入	451	10,000					2,890		2,890	
利息收入	454	2,000	338	1,000	-662	-66.20	338	1,000	-662	-66.20
政府撥入收入	46	251,421,000	19,525,338	18,758,000	767,338	4.09	152,426,250	151,192,000	1,234,250	0.82
公庫撥款收入	462	251,421,000	19,525,338	18,758,000	767,338	4.09	152,426,250	151,192,000	1,234,250	0.82
教學收入	4S	2,560,000	-22,400		-22,400		1,220,600	1,272,000	-51,400	-4.04
學雜費收入	4S1	2,560,000	-22,400		-22,400		1,220,600	1,272,000	-51,400	-4.04
其他收入	4Y	25,000	3,969	1,000	2,969	296.90	22,922	5,000	17,922	358.44
雜項收入	4YY	25,000	3,969	1,000	2,969	296.90	22,922	5,000	17,922	358.44
基金用途	5	254,368,000	17,968,040	18,764,000	-795,960	-4.24	144,842,718	152,649,000	-7,806,282	-5.11
國民教育計畫	53	253,876,000	17,968,040	18,764,000	-795,960	-4.24	144,773,309	152,509,000	-7,735,691	-5.07
國民小學教育	532	253,876,000	17,968,040	18,764,000	-795,960	-4.24	144,773,309	152,509,000	-7,735,691	-5.07
建築及設備計畫	5M	492,000					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					69,409	140,000	-70,591	-50.42
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	1,541,205		1,541,205		8,983,982	-40,000	9,023,982	-22,559.96
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					13,015,807	4,258,950	8,756,857	205.61

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違約情事較預計減少。(2)服務收入：本月份減少係因新冠肺炎停止租借場地；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)利息收入：本月份及累計減少係因專戶利息收入未如預期。(5)學雜費收入：本月份減少係因新冠肺炎停課退6月學生活動費收入。(6)雜項收入：本月份增加係因108學年度教職員工午餐費賸餘款繳庫；累計增加係因109年以代收代付教育局補助款賸餘繳庫。(7)其他設備：累計減少係因購置掀蓋式油墨單色快速印刷機設備尚未核銷。

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6月30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	2,537,322,414	100.00	負 債	2	2,492,390,274	98.23
流動資產	11	29,476,156	1.16	流動負債	21	14,903,060	0.59
現金	1101	29,234,156	1.15	應付款項	2102	14,903,060	0.59
銀行存款	110102	29,137,156	1.15	應付代收款	210203	14,903,060	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,676,807	0.50	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	13,960,349	0.55	其他負債	28	2,477,487,214	97.64
戶				什項負債	2801	2,477,487,214	97.64
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	97.55
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	44,932,140	1.77
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	44,932,140	1.77
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	44,932,140	1.77
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 2,713,461

保管品 845,332

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

2,713,461

845,332

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6月30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	10,241,703	0.40
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,537,322,414	
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	0.48				
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		2,713,461		信託代理與保證負債		2,713,461	
保管品		845,332		應付保管品		845,332	
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6月30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	2,475,929,925	97.58				
什項資產	1801	2,475,929,925	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	806,817	0.03				
代管資產	180106	2,475,123,108	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.25				
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：		2,537,322,414					
信託代理與保證資產		2,713,461		信託代理與保證負債		2,713,461	
保管品		845,332		應付保管品		845,332	
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 6 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				17,968,040	18,764,000	-795,960	-4.24
		累計數				144,773,309	152,509,000	-7,735,691	-5.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				69,409	140,000	-70,591	-50.42