

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	20,292,570	19,136,000	1,156,570	6.04	174,119,270	171,745,000	2,374,270	1.38
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		1,000	-1,000	-100.00	151,700	135,000	16,700	12.37
服務收入	431	220,000		1,000	-1,000	-100.00	151,700	135,000	16,700	12.37
財產收入	45	12,000					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
政府撥入收入	46	251,421,000	20,292,069	19,134,000	1,158,069	6.05	172,718,319	170,326,000	2,392,319	1.40
公庫撥款收入	462	251,421,000	20,292,069	19,134,000	1,158,069	6.05	172,718,319	170,326,000	2,392,319	1.40
教學收入	4S	2,560,000	-171		-171		1,220,429	1,272,000	-51,571	-4.05
學雜費收入	4S1	2,560,000	-171		-171		1,220,429	1,272,000	-51,571	-4.05
其他收入	4Y	25,000	672	1,000	-328	-32.80	23,594	6,000	17,594	293.23
雜項收入	4YY	25,000	672	1,000	-328	-32.80	23,594	6,000	17,594	293.23
基金用途	5	254,368,000	18,231,488	19,136,000	-904,512	-4.73	163,074,206	171,785,000	-8,710,794	-5.07
國民教育計畫	53	253,876,000	18,100,702	19,136,000	-1,035,298	-5.41	162,874,011	171,645,000	-8,770,989	-5.11
國民小學教育	532	253,876,000	18,100,702	19,136,000	-1,035,298	-5.41	162,874,011	171,645,000	-8,770,989	-5.11
建築及設備計畫	5M	492,000	130,786		130,786		200,195	140,000	60,195	43.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	130,786		130,786		200,195	140,000	60,195	43.00
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	2,061,082		2,061,082		11,045,064	-40,000	11,085,064	-27,712.66
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					15,076,889	4,258,950	10,817,939	254.00

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：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：本月份減少係資源回收收入未如預期；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：本月及累計增加係因急需購置空氣淨化機及快速印刷機。

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7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	2,544,571,226	100.00	負 債	2	2,495,385,218	98.07
流動資產	11	34,868,105	1.37	流動負債	21	17,754,704	0.70
現金	1101	34,626,105	1.36	應付款項	2102	17,754,704	0.70
銀行存款	110102	34,529,105	1.36	應付代收款	210203	17,754,704	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,737,889	0.58	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	17,291,216	0.68	其他負債	28	2,477,630,514	97.37
戶				什項負債	2801	2,477,630,514	97.37
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,507,406	0.10
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	97.27
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	49,186,008	1.93
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	49,186,008	1.93
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	49,186,008	1.93
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 2,010,429

保管品 142,300

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

2,010,429

142,300

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7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	34,109,119	1.34	本期賸餘	310102	14,495,571	0.57
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,544,571,226	
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	4,825,927	0.19				
機械及設備	140501	12,678,311	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,852,384	-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	7,850,543	0.31				
信託代理與保證資產		2,010,429		信託代理與保證負債		2,010,429	
保管品		142,300		應付保管品		142,300	
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7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	13,238,004	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,387,461	-0.21				
其他資產	18	2,475,594,002	97.29				
什項資產	1801	2,475,594,002	97.29				
暫付及待結轉帳項	180105	470,894	0.02				
代管資產	180106	2,475,123,108	97.27				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	93.99				
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：		2,544,571,226					
信託代理與保證資產		2,010,429		信託代理與保證負債		2,010,429	
保管品		142,300		應付保管品		142,300	
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 7 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				18,100,702	19,136,000	-1,035,298	-5.41
		累計數				162,874,011	171,645,000	-8,770,989	-5.11
建築及設備計畫		本月數				130,786	0	130,786	0.00
		累計數				200,195	140,000	60,195	43.00