

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 10 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	18,722,768	18,675,000	47,768	0.26	246,975,661	243,940,000	3,035,661	1.24
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	95,200	83,000	12,200	14.70	243,270	220,000	23,270	10.58
服務收入	431	220,000	95,200	83,000	12,200	14.70	243,270	220,000	23,270	10.58
財產收入	45	12,000	3,048		3,048		6,276	11,000	-4,724	-42.95
財產處分收入	451	10,000	3,048		3,048		5,938	10,000	-4,062	-40.62
利息收入	454	2,000					338	1,000	-662	-66.20
政府撥入收入	46	251,421,000	17,438,000	17,438,000			244,291,750	241,131,000	3,160,750	1.31
公庫撥款收入	462	251,421,000	17,438,000	17,438,000			244,291,750	241,131,000	3,160,750	1.31
教學收入	4S	2,560,000	1,183,067	1,152,000	31,067	2.70	2,400,332	2,560,000	-159,668	-6.24
學雜費收入	4S1	2,560,000	1,183,067	1,152,000	31,067	2.70	2,400,332	2,560,000	-159,668	-6.24
其他收入	4Y	25,000	3,453	2,000	1,453	72.65	32,033	13,000	19,033	146.41
雜項收入	4YY	25,000	3,453	2,000	1,453	72.65	32,033	13,000	19,033	146.41
基金用途	5	254,368,000	35,443,255	18,675,000	16,768,255	89.79	235,588,749	243,980,000	-8,391,251	-3.44
國民教育計畫	53	253,876,000	35,356,755	18,675,000	16,681,755	89.33	235,269,454	243,768,000	-8,498,546	-3.49
國民小學教育	532	253,876,000	35,356,755	18,675,000	16,681,755	89.33	235,269,454	243,768,000	-8,498,546	-3.49
建築及設備計畫	5M	492,000	86,500		86,500		319,295	212,000	107,295	50.61
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	86,500		86,500		319,295	212,000	107,295	50.61
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	-16,720,487		-16,720,487		11,386,912	-40,000	11,426,912	-28,567.28
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					15,418,737	4,258,950	11,159,787	262.03

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：本月份及累計增加係因教師停車收入較預期增加。(3)財產處分收入：本月增加係因財產及物品報廢變賣收入分配數編列於8月；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)雜項收入：本月份增加係資源回收收入超出預期；累計增加係因109年教育局補助款賸餘繳庫。(6)國民小學教育：本月增加係因109學年度教師考績分配數編列於上月。(7)其他設備：本月及累計增加係因急需購置幼兒園幼生活動教室環境消毒用紫外線消毒燈等。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,552,490,537	100.00	負 債	2	2,502,783,918	98.05
流動資產	11	42,888,070	1.68	流動負債	21	25,341,204	0.99
現金	1101	42,646,070	1.67	應付款項	2102	25,214,404	0.99
銀行存款	110102	42,549,070	1.67	應付代收款	210203	25,214,404	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,206,537	0.60	預收款項	2106	126,800	0.00
存款				其他預收款	210699	126,800	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,842,533	0.97	其他負債	28	2,477,442,714	97.06
戶				什項負債	2801	2,477,442,714	97.06
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	96.97
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	49,706,619	1.95
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	49,706,619	1.95
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	49,706,619	1.95
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		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	34,287,882	1.34	本期賸餘	310102	15,016,182	0.59
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,552,490,537	
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	0.79				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,862,026	-0.31				
機械及設備	1405	4,991,276	0.20				
機械及設備	140501	12,837,211	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	7,863,957	0.31				
信託代理與保證資產		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	13,237,960	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,374,003	-0.21				
其他資產	18	2,475,314,585	96.98				
什項資產	1801	2,475,314,585	96.98				
暫付及待結轉帳項	180105	191,477	0.01				
代管資產	180106	2,475,123,108	96.97				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	93.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.26				
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				
信託代理與保證資產		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,552,490,537					

信託代理與保證資產

7,744,421

信託代理與保證負債

7,744,421

保管品

142,168

應付保管品

142,168

保證品

7,602,253

應付保證品

7,602,253

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				35,356,755	18,675,000	16,681,755	89.33
		累計數				235,269,454	243,768,000	-8,498,546	-3.49
建築及設備計畫		本月數				86,500	0	86,500	0.00
		累計數				319,295	212,000	107,295	50.61