

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	33,796,046	33,792,000	4,046	0.01	228,252,893	225,265,000	2,987,893	1.33
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	2,060	1,000	1,060	106.00	148,070	137,000	11,070	8.08
服務收入	431	220,000	2,060	1,000	1,060	106.00	148,070	137,000	11,070	8.08
財產收入	45	12,000					3,228	11,000	-7,772	-70.65
財產處分收入	451	10,000					2,890	10,000	-7,110	-71.10
利息收入	454	2,000					338	1,000	-662	-66.20
政府撥入收入	46	251,421,000	33,789,000	33,789,000			226,853,750	223,693,000	3,160,750	1.41
公庫撥款收入	462	251,421,000	33,789,000	33,789,000			226,853,750	223,693,000	3,160,750	1.41
教學收入	4S	2,560,000					1,217,265	1,408,000	-190,735	-13.55
學雜費收入	4S1	2,560,000					1,217,265	1,408,000	-190,735	-13.55
其他收入	4Y	25,000	4,986	2,000	2,986	149.30	28,580	11,000	17,580	159.82
雜項收入	4YY	25,000	4,986	2,000	2,986	149.30	28,580	11,000	17,580	159.82
基金用途	5	254,368,000	19,231,929	33,792,000	-14,560,071	-43.09	200,145,494	225,305,000	-25,159,506	-11.17
國民教育計畫	53	253,876,000	19,212,929	33,720,000	-14,507,071	-43.02	199,912,699	225,093,000	-25,180,301	-11.19
國民小學教育	532	253,876,000	19,212,929	33,720,000	-14,507,071	-43.02	199,912,699	225,093,000	-25,180,301	-11.19
建築及設備計畫	5M	492,000	19,000	72,000	-53,000	-73.61	232,795	212,000	20,795	9.81
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	19,000	72,000	-53,000	-73.61	232,795	212,000	20,795	9.81
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	14,564,117		14,564,117		28,107,399	-40,000	28,147,399	-70,368.50
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					32,139,224	4,258,950	27,880,274	654.63

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：本月份增加係因教師臨時停車致場地租借收入增加。  
 (3)財產處分收入：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)學雜費收入：累計減少係因學生活動費收入尚未繳庫。(6)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。  
 (7)國民小學教育：本月及累計減少係因109學年度教師考績尚未核定。(8)其他設備：本月減少係因購置充電式鏈鋸空機等已於上月執行。

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9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	2,564,904,578	100.00	負 債	2	2,498,673,372	97.42
流動資產	11	55,545,625	2.17	流動負債	21	21,230,658	0.83
現金	1101	55,303,625	2.16	應付款項	2102	21,230,658	0.83
銀行存款	110102	55,206,625	2.15	應付代收款	210203	21,230,658	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,800,224	1.24	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	20,906,401	0.82	其他負債	28	2,477,442,714	96.59
戶				什項負債	2801	2,477,442,714	96.59
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	96.50
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	66,231,206	2.58
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	66,231,206	2.58
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	66,231,206	2.58
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	34,690,437	1.35

信託代理與保證資產 7,744,421

保管品 142,168

保證品 7,602,253

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

7,744,421

142,168

7,602,253

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9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	34,091,982	1.33	本期賸餘	310102	31,540,769	1.23
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,564,904,578	
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	4,821,876	0.19				
機械及設備	140501	12,667,811	0.49				
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	7,837,457	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：

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9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	13,211,460	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,374,003	-0.21				
其他資產	18	2,475,266,971	96.51				
什項資產	1801	2,475,266,971	96.51				
暫付及待結轉帳項	180105	143,863	0.01				
代管資產	180106	2,475,123,108	96.50				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	93.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.25				
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：		2,564,904,578					
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：							

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 9 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				19,212,929	33,720,000	-14,507,071	-43.02
		累計數				199,912,699	225,093,000	-25,180,301	-11.19
建築及設備計畫		本月數				19,000	72,000	-53,000	-73.61
		累計數				232,795	212,000	20,795	9.81