

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 109 年 3 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	251,834,000	19,499,047	19,370,000	129,047	0.67	96,352,903	96,607,000	-254,097	-0.26
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	200,000		10,000	-10,000	-100.00	123,430	143,000	-19,570	-13.69
服務收入	431	200,000		10,000	-10,000	-100.00	123,430	143,000	-19,570	-13.69
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	249,190,000	19,358,000	19,358,000			96,081,349	96,077,000	4,349	0.00
公庫撥款收入	462	249,190,000	19,358,000	19,358,000			96,081,349	96,077,000	4,349	0.00
教學收入	4S	2,382,000	138,600		138,600		138,600	377,000	-238,400	-63.24
學雜費收入	4S1	2,382,000	138,600		138,600		138,600	377,000	-238,400	-63.24
其他收入	4Y	40,000	2,447	2,000	447	22.35	9,524	10,000	-476	-4.76
雜項收入	4YY	40,000	2,447	2,000	447	22.35	9,524	10,000	-476	-4.76
基金用途	5	251,934,000	19,298,749	19,370,000	-71,251	-0.37	88,295,205	96,607,000	-8,311,795	-8.60
國民教育計畫	53	251,424,000	19,298,749	19,370,000	-71,251	-0.37	88,271,205	96,607,000	-8,335,795	-8.63
國民小學教育	532	251,424,000	19,298,749	19,370,000	-71,251	-0.37	88,271,205	96,607,000	-8,335,795	-8.63
建築及設備計畫	5M	510,000					24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000					24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	200,298		200,298		8,057,698		8,057,698	
期初基金餘額	71	4,625,115					4,398,950	4,625,115	-226,165	-4.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,525,115					12,456,648	4,625,115	7,831,533	169.33

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)服務收入：本月份及累計數係場地暫停對外開放致場地租借收入未達預期。(2)學雜費收入：本月份係幼兒園活動費分配於上月於本月繳庫所致；累計數係幼兒園學費未達預期。(3)雜項收入：本月份係公有宿舍房屋津貼扣繳未編預算所致。(4)其他設備：累計數係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109年3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	2,455,585,510	100.00	負 債	2	2,443,128,862	99.49
流動資產	11	34,955,555	1.42	流動負債	21	20,040,027	0.82
現金	111	34,713,555	1.41	應付款項	212	20,040,027	0.82
銀行存款	1112	34,616,555	1.41	應付代收款	2123	20,040,027	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,117,648	0.49	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	19,998,907	0.81	其他負債	22	2,423,088,835	98.68
戶				什項負債	221	2,423,088,835	98.68
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,710,976	0.11
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	152,765	0.01
預付款項	115	242,000	0.01	應付代管資產	2214	2,420,225,094	98.56
預付費用	1154	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	152,765	0.01	基金餘額	3	12,456,648	0.51
墊款及準備金				基金餘額	31	12,456,648	0.51
準備金	124	152,765	0.01	基金餘額	311	12,456,648	0.51
退休及離職準備金	1241	152,765	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 581,553

保管品 222,453

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 581,553

應付保管品 222,453

應付保證品 359,100

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109年3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		
其他資產	13	2,420,477,190	98.57	本期賸餘	3112	8,057,698	0.33
什項資產	131	2,420,477,190	98.57	合計：		2,455,585,510	
暫付及待結轉帳項	1315	252,096	0.01				
代管資產	1316	2,420,225,094	98.56				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	85,703,948	3.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,566	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	45,655	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,455,585,510					

信託代理與保證資產 581,553

保管品 222,453

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 581,553

應付保管品 222,453

應付保證品 359,100

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				19,298,749	19,370,000	-71,251	-0.37
		累計數				88,271,205	96,607,000	-8,335,795	-8.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	0	24,000	0.00