

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	19,615,582	18,446,000	1,169,582	6.34	244,382,874	242,375,000	2,007,874	0.83
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	200,000	89,800	37,000	52,800	142.70	338,850	200,000	138,850	69.43
服務收入	431	200,000	89,800	37,000	52,800	142.70	338,850	200,000	138,850	69.43
財產收入	45	12,000	3,563		3,563		7,514	11,000	-3,486	-31.69
財產處分收入	451	10,000	3,563		3,563		6,443	10,000	-3,557	-35.57
利息收入	454	2,000					1,071	1,000	71	7.10
政府撥入收入	46	249,190,000	18,406,000	18,406,000			241,469,568	240,563,000	906,568	0.38
公庫撥款收入	462	249,190,000	18,406,000	18,406,000			241,469,568	240,563,000	906,568	0.38
教學收入	4S	2,382,000	1,115,900		1,115,900		2,506,761	1,568,000	938,761	59.87
學雜費收入	4S1	2,382,000	1,115,900		1,115,900		2,506,761	1,568,000	938,761	59.87
其他收入	4Y	40,000	319	3,000	-2,681	-89.37	60,181	28,000	32,181	114.93
雜項收入	4YY	40,000	319	3,000	-2,681	-89.37	60,181	28,000	32,181	114.93
基金用途	5	251,934,000	33,767,310	18,446,000	15,321,310	83.06	231,395,536	242,375,000	-10,979,464	-4.53
國民教育計畫	53	251,424,000	33,682,510	18,341,000	15,341,510	83.65	231,114,848	242,115,000	-11,000,152	-4.54
國民小學教育	532	251,424,000	33,682,510	18,341,000	15,341,510	83.65	231,114,848	242,115,000	-11,000,152	-4.54
建築及設備計畫	5M	510,000	84,800	105,000	-20,200	-19.24	280,688	260,000	20,688	7.96
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	84,800	85,000	-200	-0.24	280,688	240,000	40,688	16.95
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-14,151,728		-14,151,728		12,987,338		12,987,338	
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					17,386,288	4,625,115	12,761,173	275.91

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：累計數係尚無合約違約收入。(2)服務收入：本月份及累計數增加係場租收入超出預期。(3)財產處分收入：本月份增加數，因財產變賣收入分配數編列於8月；累計數減少係財產變賣所得未如預期。(4)學雜費收入：本月份及累計數增加，因學費收入分配數編列於11月。(5)雜項收入：本月份減少係資源回收未如預期；累計數增加主要係教育局代收代付執行之計畫經費2萬元以下結餘繳庫未編預算所致。(6)國民小學教育：本月份增加係教師考績獎金預算分配編列於上月。(7)交通及運輸設備：本月份及累計數係配合學校現況採購所致。(8)其他設備：累計增加係分攤購置射箭設備分配數編列於11月。

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10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	2,460,893,754	100.00	負 債	2	2,443,507,466	99.29
流動資產	11	40,054,541	1.63	流動負債	21	20,494,703	0.83
現金	111	39,812,541	1.62	應付款項	212	20,363,103	0.83
銀行存款	1112	39,715,541	1.61	應付代收款	2123	20,363,103	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,178,888	0.70	預收款項	213	131,600	0.01
存款				其他預收款	213Y	131,600	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	20,036,653	0.81	其他負債	22	2,423,012,763	98.46
戶				什項負債	221	2,423,012,763	98.46
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,616,882	0.11
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	176,625	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,219,256	98.35
短期投資	112	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	17,386,288	0.71
預付款項	115	242,000	0.01	基金餘額	31	17,386,288	0.71
預付費用	1154	242,000	0.01	基金餘額	311	17,386,288	0.71
				累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 7,107,222

保管品 907,830

保證品 6,199,392

註：

信託代理與保證負債 7,107,222

應付保管品 907,830

應付保證品 6,199,392

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	176,625	0.01	本期賸餘	3112	12,987,338	0.53
準備金	124	176,625	0.01	合計：		2,460,893,754	
退休及離職準備金	1241	176,625	0.01				
其他資產	13	2,420,662,588	98.37				
什項資產	131	2,420,662,588	98.37				
暫付及待結轉帳項	1315	443,332	0.02				
代管資產	1316	2,420,219,256	98.35				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	94.85				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	85,703,948	3.48				
代管資產-機械及設 備	1316-3	41,854	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	45,529	0.00				

信託代理與保證資產 7,107,222

保管品 907,830

保證品 6,199,392

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

7,107,222

907,830

6,199,392

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10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		
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,460,893,754					

信託代理與保證資產

7,107,222

信託代理與保證負債

7,107,222

保管品

907,830

應付保管品

907,830

保證品

6,199,392

應付保證品

6,199,392

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 109 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				33,682,510	18,341,000	15,341,510	83.65
		累計數				231,114,848	242,115,000	-11,000,152	-4.54
建築及設備計畫		本月數				84,800	105,000	-20,200	-19.24
		累計數				280,688	260,000	20,688	7.96