

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 4 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	19,823,223	19,413,000	410,223	2.11	116,176,126	116,020,000	156,126	0.13
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	92,000		92,000		215,430	143,000	72,430	50.65
服務收入	431	200,000	92,000		92,000		215,430	143,000	72,430	50.65
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	19,685,683	19,411,000	274,683	1.42	115,767,032	115,488,000	279,032	0.24
公庫撥款收入	462	249,190,000	19,685,683	19,411,000	274,683	1.42	115,767,032	115,488,000	279,032	0.24
教學收入	4S	2,382,000					138,600	377,000	-238,400	-63.24
學雜費收入	4S1	2,382,000					138,600	377,000	-238,400	-63.24
其他收入	4Y	40,000	45,540	2,000	43,540	2,177.00	55,064	12,000	43,064	358.87
雜項收入	4YY	40,000	45,540	2,000	43,540	2,177.00	55,064	12,000	43,064	358.87
基金用途	5	251,934,000	18,541,058	19,413,000	-871,942	-4.49	106,836,263	116,020,000	-9,183,737	-7.92
國民教育計畫	53	251,424,000	18,530,558	19,413,000	-882,442	-4.55	106,801,763	116,020,000	-9,218,237	-7.95
國民小學教育	532	251,424,000	18,530,558	19,413,000	-882,442	-4.55	106,801,763	116,020,000	-9,218,237	-7.95
建築及設備計畫	5M	510,000	10,500		10,500		34,500		34,500	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000	10,500		10,500		34,500		34,500	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,282,165		1,282,165		9,339,863		9,339,863	
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					13,738,813	4,625,115	9,113,698	197.05

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：本月份及累計數主要係審計案追繳104學年度汽車停車費收入差額致超出分配數。(2)學雜費收入：累計數主要係幼兒園學費未達預期。(3)雜項收入：本月份及累計數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。(4)其他設備：本月份及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4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	2,458,389,253	100.00	負 債	2	2,444,650,440	99.44
流動資產	11	37,712,058	1.53	流動負債	21	21,558,201	0.88
現金	111	37,470,058	1.52	應付款項	212	21,558,201	0.88
銀行存款	1112	37,373,058	1.52	應付代收款	2123	21,558,201	0.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,399,813	0.55	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	21,473,245	0.87	其他負債	22	2,423,092,239	98.56
戶				什項負債	221	2,423,092,239	98.56
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	156,169	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,225,094	98.45
預付款項	115	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	242,000	0.01	基金餘額	3	13,738,813	0.56
投資、長期應收款項、貸	12	156,169	0.01	基金餘額	31	13,738,813	0.56
墊款及準備金				基金餘額	311	13,738,813	0.56
準備金	124	156,169	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 1,310,853

保管品 951,753

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,310,853

951,753

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4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		
退休及離職準備金	1241	156,169	0.01	本期賸餘	3112	9,339,863	0.38
其他資產	13	2,420,521,026	98.46	合計：		2,458,389,253	
什項資產	131	2,420,521,026	98.46				
暫付及待結轉帳項	1315	295,932	0.01				
代管資產	1316	2,420,225,094	98.45				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	94.94				
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：		2,458,389,253					

信託代理與保證資產 1,310,853
 保管品 951,753
 保證品 359,100
 註：

信託代理與保證負債 1,310,853
 應付保管品 951,753
 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 4 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				18,530,558	19,413,000	-882,442	-4.55
		累計數				106,801,763	116,020,000	-9,218,237	-7.95
建築及設備計畫		本月數				10,500	0	10,500	0.00
		累計數				34,500	0	34,500	0.00