

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 18,750,442 | 18,757,000 | -6,558   | -0.03   | 156,495,670 | 153,494,000 | 3,001,670   | 1.96    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             |            | 3,000      | -3,000   | -100.00 |             | 5,000       | -5,000      | -100.00 |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             |            | 3,000      | -3,000   | -100.00 |             | 5,000       | -5,000      | -100.00 |
| 勞務收入      | 43  | 200,000            | 9,500      | 15,000     | -5,500   | -36.67  | 225,580     | 159,000     | 66,580      | 41.87   |
| 服務收入      | 431 | 200,000            | 9,500      | 15,000     | -5,500   | -36.67  | 225,580     | 159,000     | 66,580      | 41.87   |
| 財產收入      | 45  | 12,000             | 3,951      | 1,000      | 2,951    | 295.10  | 3,951       | 1,000       | 2,951       | 295.10  |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             | 2,880      |            | 2,880    |         | 2,880       |             | 2,880       |         |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 1,071      | 1,000      | 71       | 7.10    | 1,071       | 1,000       | 71          | 7.10    |
| 政府撥入收入    | 46  | 249,190,000        | 18,736,000 | 18,736,000 |          |         | 154,953,378 | 152,122,000 | 2,831,378   | 1.86    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 249,190,000        | 18,736,000 | 18,736,000 |          |         | 154,953,378 | 152,122,000 | 2,831,378   | 1.86    |
| 教學收入      | 4S  | 2,382,000          |            |            |          |         | 1,255,861   | 1,191,000   | 64,861      | 5.45    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,382,000          |            |            |          |         | 1,255,861   | 1,191,000   | 64,861      | 5.45    |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 991        | 2,000      | -1,009   | -50.45  | 56,900      | 16,000      | 40,900      | 255.63  |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 991        | 2,000      | -1,009   | -50.45  | 56,900      | 16,000      | 40,900      | 255.63  |
| 基金用途      | 5   | 251,934,000        | 17,763,861 | 18,757,000 | -993,139 | -5.29   | 142,707,600 | 153,494,000 | -10,786,400 | -7.03   |
| 國民教育計畫    | 53  | 251,424,000        | 17,744,861 | 18,657,000 | -912,139 | -4.89   | 142,654,100 | 153,339,000 | -10,684,900 | -6.97   |
| 國民小學教育    | 532 | 251,424,000        | 17,744,861 | 18,657,000 | -912,139 | -4.89   | 142,654,100 | 153,339,000 | -10,684,900 | -6.97   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 510,000            | 19,000     | 100,000    | -81,000  | -81.00  | 53,500      | 155,000     | -101,500    | -65.48  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |            |            |          |         |             |             |             |         |
| 其他設備      | 5M4 | 490,000            | 19,000     | 100,000    | -81,000  | -81.00  | 53,500      | 155,000     | -101,500    | -65.48  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | 986,581    |            | 986,581  |         | 13,788,070  |             | 13,788,070  |         |
| 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          |            |            |          |         | 18,187,020  | 4,625,115   | 13,561,905  | 293.22  |

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：本月份及累計數係尚無合約違約收入。(2)服務收入：本月份係場租收入未達預期；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。(3)財產處分收入：本月份及累計數係人行道路障變賣所得繳庫。(4)雜項收入：本月份係資源回收未達預期；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。(5)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6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      | 2,462,757,396 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,444,570,376 | 99.26 |
| 流動資產        | 11     | 42,112,914    | 1.71   | 流動負債     | 21   | 21,462,727    | 0.87  |
| 現金          | 111    | 41,870,914    | 1.70   | 應付款項     | 212  | 21,462,727    | 0.87  |
| 銀行存款        | 1112   | 41,773,914    | 1.70   | 應付代收款    | 2123 | 21,462,727    | 0.87  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 17,848,020    | 0.72   | 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 | 21,425,894    | 0.87   | 其他負債     | 22   | 2,423,107,649 | 98.39 |
| 戶           |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,423,107,649 | 98.39 |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 2,500,000     | 0.10   | 存入保證金    | 2211 | 2,719,576     | 0.11  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 97,000        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 162,979       | 0.01  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 2,420,225,094 | 98.27 |
| 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    | 18,187,020    | 0.74  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 162,979       | 0.01   | 基金餘額     | 31   | 18,187,020    | 0.74  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 18,187,020    | 0.74  |
| 準備金         | 124    | 162,979       | 0.01   | 累積餘額     | 3111 | 18,187,020    | 0.74  |

信託代理與保證資產 703,488

保管品 344,388

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 703,488

應付保管品 344,388

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6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   | 162,979       | 0.01  | 本期賸餘    | 3112 | 0             | 0.00 |
| 其他資產         | 13     | 2,420,481,503 | 98.28 | 合計：     |      | 2,462,757,396 |      |
| 什項資產         | 131    | 2,420,481,503 | 98.28 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 256,409       | 0.01  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 2,420,225,094 | 98.27 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,334,077,386 | 94.77 |         |      |               |      |
| 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 | 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：          |        | 2,462,757,396 |       |         |      |               |      |

信託代理與保證資產 703,488

保管品 344,388

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 703,488

應付保管品 344,388

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,744,861  | 18,657,000  | -912,139    | -4.89  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 142,654,100 | 153,339,000 | -10,684,900 | -6.97  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 19,000      | 100,000     | -81,000     | -81.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 53,500      | 155,000     | -101,500    | -65.48 |