

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	251,834,000	32,238,408	32,609,000	-370,592	-1.14	224,767,292	223,929,000	838,292	0.37
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	7,580	1,000	6,580	658.00	249,050	163,000	86,050	52.79
服務收入	431	200,000	7,580	1,000	6,580	658.00	249,050	163,000	86,050	52.79
財產收入	45	12,000					3,951	11,000	-7,049	-64.08
財產處分收入	451	10,000					2,880	10,000	-7,120	-71.20
利息收入	454	2,000					1,071	1,000	71	7.10
政府撥入收入	46	249,190,000	32,230,000	32,230,000			223,063,568	222,157,000	906,568	0.41
公庫撥款收入	462	249,190,000	32,230,000	32,230,000			223,063,568	222,157,000	906,568	0.41
教學收入	4S	2,382,000	-900	377,000	-377,900	-100.24	1,390,861	1,568,000	-177,139	-11.30
學雜費收入	4S1	2,382,000	-900	377,000	-377,900	-100.24	1,390,861	1,568,000	-177,139	-11.30
其他收入	4Y	40,000	1,728	1,000	728	72.80	59,862	25,000	34,862	139.45
雜項收入	4YY	40,000	1,728	1,000	728	72.80	59,862	25,000	34,862	139.45
基金用途	5	251,934,000	19,332,606	32,609,000	-13,276,394	-40.71	197,628,226	223,929,000	-26,300,774	-11.75
國民教育計畫	53	251,424,000	19,220,218	32,609,000	-13,388,782	-41.06	197,432,338	223,774,000	-26,341,662	-11.77
國民小學教育	532	251,424,000	19,220,218	32,609,000	-13,388,782	-41.06	197,432,338	223,774,000	-26,341,662	-11.77
建築及設備計畫	5M	510,000	112,388		112,388		195,888	155,000	40,888	26.38
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000	112,388		112,388		195,888	155,000	40,888	26.38
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	12,905,802		12,905,802		27,139,066		27,139,066	
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					31,538,016	4,625,115	26,912,901	581.89

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：累計數減少係財產變賣所得未如預期。(4)學雜費收入：本月份及累計數減少係幼生離園退幼兒園學生生活活動費收入及收入未如預期。(5)雜項收入：本月份增加係資源回收超出預期；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：本月及累計數減少係預算分配教師考績獎金惟尚未核定開支所致。(7)其他設備：本月份及累計增加係購置電腦主機35,800元、紫外線消毒燈44,200元及飲水機32,388元分配數編列於6月及10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	2,473,723,296	100.00	負 債	2	2,442,185,280	98.73
流動資產	11	53,109,714	2.15	流動負債	21	19,507,031	0.79
現金	111	52,867,714	2.14	應付款項	212	19,507,031	0.79
銀行存款	1112	52,770,714	2.13	應付代收款	2123	19,507,031	0.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,199,016	1.26	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	19,071,698	0.77	其他負債	22	2,422,678,249	97.94
戶				什項負債	221	2,422,678,249	97.94
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,285,782	0.09
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	173,211	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,219,256	97.84
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	31,538,016	1.27
預付款項	115	242,000	0.01	基金餘額	31	31,538,016	1.27
預付費用	1154	242,000	0.01	基金餘額	311	31,538,016	1.27
				累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 7,295,322

保管品 1,095,930

保證品 6,199,392

註：

信託代理與保證負債 7,295,322

應付保管品 1,095,930

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	173,211	0.01	本期賸餘	3112	27,139,066	1.10
準備金	124	173,211	0.01	合計：		2,473,723,296	
退休及離職準備金	1241	173,211	0.01				
其他資產	13	2,420,440,371	97.85				
什項資產	131	2,420,440,371	97.85				
暫付及待結轉帳項	1315	221,115	0.01				
代管資產	1316	2,420,219,256	97.84				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	94.35				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	85,703,948	3.46				
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		7,295,322		信託代理與保證負債		7,295,322	
保管品		1,095,930		應付保管品		1,095,930	
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

平衡表

中華民國109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		
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,473,723,296					

信託代理與保證資產

7,295,322

信託代理與保證負債

7,295,322

保管品

1,095,930

應付保管品

1,095,930

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 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				19,220,218	32,609,000	-13,388,782	-41.06
		累計數				197,432,338	223,774,000	-26,341,662	-11.77
建築及設備計畫		本月數				112,388	0	112,388	0.00
		累計數				195,888	155,000	40,888	26.38