

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,574,311	18,708,000	-2,133,689	-11.41	173,069,981	172,202,000	867,981	0.50
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	9,490	2,000	7,490	374.50	235,070	161,000	74,070	46.01
服務收入	431	200,000	9,490	2,000	7,490	374.50	235,070	161,000	74,070	46.01
財產收入	45	12,000					3,951	1,000	2,951	295.10
財產處分收入	451	10,000					2,880		2,880	
利息收入	454	2,000					1,071	1,000	71	7.10
政府撥入收入	46	249,190,000	16,563,587	18,699,000	-2,135,413	-11.42	171,516,965	170,821,000	695,965	0.41
公庫撥款收入	462	249,190,000	16,563,587	18,699,000	-2,135,413	-11.42	171,516,965	170,821,000	695,965	0.41
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	1,234	7,000	-5,766	-82.37	58,134	23,000	35,134	152.76
雜項收入	4YY	40,000	1,234	7,000	-5,766	-82.37	58,134	23,000	35,134	152.76
基金用途	5	251,934,000	17,954,785	18,708,000	-753,215	-4.03	160,662,385	172,202,000	-11,539,615	-6.70
國民教育計畫	53	251,424,000	17,924,785	18,708,000	-783,215	-4.19	160,578,885	172,047,000	-11,468,115	-6.67
國民小學教育	532	251,424,000	17,924,785	18,708,000	-783,215	-4.19	160,578,885	172,047,000	-11,468,115	-6.67
建築及設備計畫	5M	510,000	30,000		30,000		83,500	155,000	-71,500	-46.13
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000	30,000		30,000		83,500	155,000	-71,500	-46.13
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,380,474		-1,380,474		12,407,596		12,407,596	
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					16,806,546	4,625,115	12,181,431	263.38

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：本月份係場租收入超出預期；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：累計數係人行道路障變賣所得繳庫。(4)公庫撥款收入：本月份係扣回108年基金剩餘款款所致。(5)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。(6)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7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	2,456,046,523	100.00	負 債	2	2,439,239,977	99.32
流動資產	11	35,623,070	1.45	流動負債	21	15,668,680	0.64
現金	111	35,381,070	1.44	應付款項	212	15,668,680	0.64
銀行存款	1112	35,284,070	1.44	應付代收款	2123	15,668,680	0.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,467,546	0.67	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	16,316,524	0.66	其他負債	22	2,423,571,297	98.68
戶				什項負債	221	2,423,571,297	98.68
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	3,185,656	0.13
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	166,385	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,219,256	98.54
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	16,806,546	0.68
投資、長期應收款項、貸	12	166,385	0.01	基金餘額	31	16,806,546	0.68
墊款及準備金				基金餘額	311	16,806,546	0.68
準備金	124	166,385	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 627,324

保管品 268,224

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 627,324

應付保管品 268,224

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7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		
退休及離職準備金	1241	166,385	0.01	本期賸餘	3112	12,407,596	0.51
其他資產	13	2,420,257,068	98.54	合計：		2,456,046,523	
什項資產	131	2,420,257,068	98.54				
暫付及待結轉帳項	1315	37,812	0.00				
代管資產	1316	2,420,219,256	98.54				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.03				
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	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				
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,456,046,523					

信託代理與保證資產 627,324

保管品 268,224

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 627,324

應付保管品 268,224

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 7 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				17,924,785	18,708,000	-783,215	-4.19
		累計數				160,578,885	172,047,000	-11,468,115	-6.67
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				83,500	155,000	-71,500	-46.13