

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	9,945,999	8,439,000	1,506,999	17.86	254,328,873	250,814,000	3,514,873	1.40
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
勞務收入	43	200,000	1,090		1,090		339,940	200,000	139,940	69.97
服務收入	431	200,000	1,090		1,090		339,940	200,000	139,940	69.97
財產收入	45	12,000					7,514	11,000	-3,486	-31.69
財產處分收入	451	10,000					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	9,944,812	7,621,000	2,323,812	30.49	251,414,380	248,184,000	3,230,380	1.30
公庫撥款收入	462	249,190,000	9,944,812	7,621,000	2,323,812	30.49	251,414,380	248,184,000	3,230,380	1.30
教學收入	4S	2,382,000		814,000	-814,000	-100.00	2,506,761	2,382,000	124,761	5.24
學雜費收入	4S1	2,382,000		814,000	-814,000	-100.00	2,506,761	2,382,000	124,761	5.24
其他收入	4Y	40,000	97	2,000	-1,903	-95.15	60,278	30,000	30,278	100.93
雜項收入	4YY	40,000	97	2,000	-1,903	-95.15	60,278	30,000	30,278	100.93
基金用途	5	251,934,000	18,868,819	8,439,000	10,429,819	123.59	250,264,355	250,814,000	-549,645	-0.22
國民教育計畫	53	251,424,000	18,791,819	8,289,000	10,502,819	126.71	249,906,667	250,404,000	-497,333	-0.20
國民小學教育	532	251,424,000	18,791,819	8,289,000	10,502,819	126.71	249,906,667	250,404,000	-497,333	-0.20
建築及設備計畫	5M	510,000	77,000	150,000	-73,000	-48.67	357,688	410,000	-52,312	-12.76
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	490,000	77,000	150,000	-73,000	-48.67	357,688	390,000	-32,312	-8.29
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-8,922,820		-8,922,820		4,064,518		4,064,518	
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					8,463,468	4,625,115	3,838,353	82.99

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：本月及累計數減少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)公庫撥款收入：本月份增加，因撥入課稅減課鐘點費等教育部補助款。(5)學雜費收入：本月份減少，因幼兒園學費收入已於上月繳庫。(6)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。(7)國民小學教育：本月份增加，係部分用人費用分配數編列於上月。(8)交通及運輸設備：累計數減少係配合學校現況採購所致。(9)其他設備：購置充電車及無線基地台設備於月底驗收不及付款。

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11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	2,451,531,490	100.00	負 債	2	2,443,068,022	99.65
流動資產	11	30,497,630	1.24	流動負債	21	20,066,764	0.82
現金	111	30,255,630	1.23	應付款項	212	19,935,164	0.81
銀行存款	1112	30,158,630	1.23	應付代收款	2123	19,935,164	0.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,256,068	0.34	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	19,402,562	0.79	其他負債	22	2,423,001,258	98.84
戶				什項負債	221	2,423,001,258	98.84
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,601,957	0.11
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	180,045	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,219,256	98.72
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	8,463,468	0.35
預付款項	115	242,000	0.01	基金餘額	31	8,463,468	0.35
預付費用	1154	242,000	0.01	基金餘額	311	8,463,468	0.35
				累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 6,898,497

保管品 699,105

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

6,898,497

699,105

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11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	180,045	0.01	本期賸餘	3112	4,064,518	0.17
準備金	124	180,045	0.01	合計：		2,451,531,490	
退休及離職準備金	1241	180,045	0.01				
其他資產	13	2,420,853,815	98.75				
什項資產	131	2,420,853,815	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	634,559	0.03				
代管資產	1316	2,420,219,256	98.72				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.21				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	85,703,948	3.50				
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		6,898,497		信託代理與保證負債		6,898,497	
保管品		699,105		應付保管品		699,105	
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11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：		2,451,531,490					

信託代理與保證資產

6,898,497

信託代理與保證負債

6,898,497

保管品

699,105

應付保管品

699,105

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 11 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				18,791,819	8,289,000	10,502,819	126.71
		累計數				249,906,667	250,404,000	-497,333	-0.20
建築及設備計畫		本月數				77,000	150,000	-73,000	-48.67
		累計數				357,688	410,000	-52,312	-12.76