

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	-237,388	1,020,000	-1,257,388	-123.27	254,091,485	251,834,000	2,257,485	0.90
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	200,000	30,800		30,800		370,740	200,000	170,740	85.37
服務收入	431	200,000	30,800		30,800		370,740	200,000	170,740	85.37
財產收入	45	12,000	353	1,000	-647	-64.70	7,867	12,000	-4,133	-34.44
財產處分收入	451	10,000					6,443	10,000	-3,557	-35.57
利息收入	454	2,000	353	1,000	-647	-64.70	1,424	2,000	-576	-28.80
政府撥入收入	46	249,190,000	-270,764	1,006,000	-1,276,764	-126.91	251,143,616	249,190,000	1,953,616	0.78
公庫撥款收入	462	249,190,000	-270,764	1,006,000	-1,276,764	-126.91	251,143,616	249,190,000	1,953,616	0.78
教學收入	4S	2,382,000					2,506,761	2,382,000	124,761	5.24
學雜費收入	4S1	2,382,000					2,506,761	2,382,000	124,761	5.24
其他收入	4Y	40,000	223	10,000	-9,777	-97.77	60,501	40,000	20,501	51.25
雜項收入	4YY	40,000	223	10,000	-9,777	-97.77	60,501	40,000	20,501	51.25
基金用途	5	251,934,000	4,194,255	1,120,000	3,074,255	274.49	254,458,610	251,934,000	2,524,610	1.00
國民教育計畫	53	251,424,000	4,047,455	1,020,000	3,027,455	296.81	253,954,122	251,424,000	2,530,122	1.01
建築及設備計畫	5M	510,000	146,800	100,000	46,800	46.80	504,488	510,000	-5,512	-1.08
購建固定資產		510,000	146,800	100,000	46,800	46.80	504,488	510,000	-5,512	-1.08
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,431,643	-100,000	-4,331,643	4,331.64	-367,125	-100,000	-267,125	267.13
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					4,031,825	4,525,115	-493,290	-10.90

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)利息收入：本月份及累計數減少係專戶利息收入未如預期。((5)公庫撥款收入：本月份減少，因繳回用人費用賸餘。(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：本月增加係分配數編列於10月。(9)其他設備：本月增加係部分分配數編列於11月所致。

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12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	2,443,542,189	100.00	負 債	2	2,439,510,364	99.84
流動資產	11	25,142,156	1.03	流動負債	21	19,039,439	0.78
現金	111	25,142,156	1.03	應付款項	212	18,907,839	0.77
銀行存款	1112	25,142,156	1.03	應付代收款	2123	18,907,839	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,167,689	0.17	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	18,474,467	0.76	其他負債	22	2,420,470,925	99.06
戶				什項負債	221	2,420,470,925	99.06
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,609,987	0.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	183,463	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,417,673,211	98.94
短期投資	112	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,264	0.00
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	4,031,825	0.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,031,825	0.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,031,825	0.16
				累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 3,750,651

保管品 471,405

保證品 3,279,246

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,750,651

471,405

3,279,246

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	183,463	0.01	本期短絀	3113	-367,125	-0.02
準備金	124	183,463	0.01	合計：		2,443,542,189	
退休及離職準備金	1241	183,463	0.01				
其他資產	13	2,418,216,570	98.96				
什項資產	131	2,418,216,570	98.96				
暫付及待結轉帳項	1315	543,359	0.02				
代管資產	1316	2,417,673,211	98.94				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.52				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	83,242,694	3.41				
代管資產-機械及設 備	1316-3	38,639	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		3,750,651		信託代理與保證負債		3,750,651	
保管品		471,405		應付保管品		471,405	
保證品		3,279,246		應付保證品		3,279,246	
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12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		
代管資產-土地改良物	1316-8	255,380	0.01				
合計：		2,443,542,189					

信託代理與保證資產

3,750,651

信託代理與保證負債

3,750,651

保管品

471,405

應付保管品

471,405

保證品

3,279,246

應付保證品

3,279,246

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 12 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				4,047,455	1,020,000	3,027,455	296.81
		累計數				253,954,122	251,424,000	2,530,122	1.01
建築及設備計畫		本月數				146,800	100,000	46,800	46.80
		累計數				504,488	510,000	-5,512	-1.08