

# 新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	254,248,000	56,769,134	56,717,000	52,134	0.09	56,769,134	56,717,000	52,134	0.09
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	220,000	140,480	132,000	8,480	6.42	140,480	132,000	8,480	6.42
服務收入	431	220,000	140,480	132,000	8,480	6.42	140,480	132,000	8,480	6.42
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	251,421,000	56,628,480	56,585,000	43,480	0.08	56,628,480	56,585,000	43,480	0.08
公庫撥款收入	462	251,421,000	56,628,480	56,585,000	43,480	0.08	56,628,480	56,585,000	43,480	0.08
教學收入	4S	2,560,000								
學雜費收入	4S1	2,560,000								
其他收入	4Y	25,000	174		174		174		174	
雜項收入	4YY	25,000	174		174		174		174	
基金用途	5	254,368,000	51,473,820	56,717,000	-5,243,180	-9.24	51,473,820	56,717,000	-5,243,180	-9.24
國民教育計畫	53	253,876,000	51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27	51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27
國民小學教育	532	253,876,000	51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27	51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27
建築及設備計畫	5M	492,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	472,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	5,295,314		5,295,314		5,295,314		5,295,314	
期初基金餘額	71	4,298,950					4,031,825	4,298,950	-267,125	-6.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,178,950					9,327,139	4,298,950	5,028,189	116.96

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)雜項收入：本月份及累計數增加係因資源回收收入未達1000元累計分配數編列於2月。

(2)其他設備：本月份及累計數增加係因急需購置背負式牛筋繩割草機1台。

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110年1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	2,533,811,812	100.00	負 債	2	2,493,687,457	98.42
流動資產	11	27,489,349	1.08	流動負債	21	15,752,462	0.62
現金	1101	27,247,349	1.08	應付款項	2102	15,752,462	0.62
銀行存款	110102	27,150,349	1.07	應付代收款	210203	15,752,462	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,988,139	0.35	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,662,210	0.62	其他負債	28	2,477,934,995	97.79
戶				什項負債	2801	2,477,934,995	97.79
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,617,787	0.10
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	應付退休及離職金	280106	186,887	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,475,130,321	97.68
預付款項	1108	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	242,000	0.01	淨資產	3	40,124,355	1.58
長期貸墊款及準備金	12	186,887	0.01	淨資產	31	40,124,355	1.58
準備金	1203	186,887	0.01	淨資產	3101	40,124,355	1.58
退休及離職準備金	120301	186,887	0.01	累積餘額	310101	34,690,437	1.37

信託代理與保證資產 4,664,916

保管品 1,385,670

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

4,664,916

1,385,670

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110年1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		
固定資產	14	30,797,216	1.22	本期賸餘	310102	5,433,918	0.21
土地改良物	1402	134,750	0.01	合計：		2,533,811,812	
土地改良物	140201	3,377,531	0.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,242,781	-0.13				
房屋及建築	1404	20,279,412	0.80				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.11				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-7,862,026	-0.31				
機械及設備	1405	3,383,048	0.13				
機械及設備	140501	11,432,983	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,049,935	-0.32				
交通及運輸設備	1406	645,011	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,552,502	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,491	-0.04				
雜項設備	1407	6,354,995	0.25				
信託代理與保證資產		4,664,916		信託代理與保證負債		4,664,916	
保管品		1,385,670		應付保管品		1,385,670	
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110年1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		
雜項設備	140701	11,926,849	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,571,854	-0.22				
其他資產	18	2,475,338,360	97.69				
什項資產	1801	2,475,338,360	97.69				
暫付及待結轉帳項	180105	208,039	0.01				
代管資產	180106	2,475,130,321	97.68				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,639	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,529	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	255,380	0.01				
合計：		2,533,811,812					
信託代理與保證資產		4,664,916		信託代理與保證負債		4,664,916	
保管品		1,385,670		應付保管品		1,385,670	
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 110 年 1 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				51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27
		累計數				51,460,820	56,717,000	-5,256,180	-9.27
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				13,000	0	13,000	0.00