

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 109 年 8 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	19,458,903	19,118,000	340,903	1.78	192,528,884	191,320,000	1,208,884	0.63
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	6,400	1,000	5,400	540.00	241,470	162,000	79,470	49.06
服務收入	431	200,000	6,400	1,000	5,400	540.00	241,470	162,000	79,470	49.06
財產收入	45	12,000		10,000	-10,000	-100.00	3,951	11,000	-7,049	-64.08
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	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	19,316,603	19,106,000	210,603	1.10	190,833,568	189,927,000	906,568	0.48
公庫撥款收入	462	249,190,000	19,316,603	19,106,000	210,603	1.10	190,833,568	189,927,000	906,568	0.48
教學收入	4S	2,382,000	135,900		135,900		1,391,761	1,191,000	200,761	16.86
學雜費收入	4S1	2,382,000	135,900		135,900		1,391,761	1,191,000	200,761	16.86
其他收入	4Y	40,000		1,000	-1,000	-100.00	58,134	24,000	34,134	142.23
雜項收入	4YY	40,000		1,000	-1,000	-100.00	58,134	24,000	34,134	142.23
基金用途	5	251,934,000	17,633,235	19,118,000	-1,484,765	-7.77	178,295,620	191,320,000	-13,024,380	-6.81
國民教育計畫	53	251,424,000	17,633,235	19,118,000	-1,484,765	-7.77	178,212,120	191,165,000	-12,952,880	-6.78
國民小學教育	532	251,424,000	17,633,235	19,118,000	-1,484,765	-7.77	178,212,120	191,165,000	-12,952,880	-6.78
建築及設備計畫	5M	510,000					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					83,500	155,000	-71,500	-46.13
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,825,668		1,825,668		14,233,264		14,233,264	
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					18,632,214	4,625,115	14,007,099	302.85

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：本月份及累計數減少係財產變賣所得未如預期。(4)學雜費收入：本月份及累計數增加係幼兒園學生活動費收入分配數編列於9月。(5)雜項收入：本月份減少係資源回收未達預期；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)其他設備：累計數減少係購置電腦主機35,800元尚未驗收及紫外線消毒燈44,200元尚未到貨。

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8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	2,454,186,889	100.00	負 債	2	2,435,554,675	99.24
流動資產	11	33,720,910	1.37	流動負債	21	12,834,777	0.52
現金	111	33,478,910	1.36	應付款項	212	12,834,777	0.52
銀行存款	1112	33,281,064	1.36	應付代收款	2123	12,834,777	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,293,214	0.75	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	12,487,850	0.51	其他負債	22	2,422,719,898	98.72
戶				什項負債	221	2,422,719,898	98.72
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,330,845	0.09
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	169,797	0.01
匯撥中現金	1114	100,846	0.00	應付代管資產	2214	2,420,219,256	98.62
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	18,632,214	0.76
投資、長期應收款項、貸	12	169,797	0.01	基金餘額	31	18,632,214	0.76
墊款及準備金				基金餘額	311	18,632,214	0.76
準備金	124	169,797	0.01	累積餘額	3111	18,632,214	0.76

信託代理與保證資產 7,531,338

保管品 1,331,946

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

7,531,338

1,331,946

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8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	169,797	0.01	本期賸餘	3112	0	0.00
其他資產	13	2,420,296,182	98.62	合計：		2,454,186,889	
什項資產	131	2,420,296,182	98.62				
暫付及待結轉帳項	1315	76,926	0.00				
代管資產	1316	2,420,219,256	98.62				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.11				
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：		2,454,186,889					

信託代理與保證資產 7,531,338

保管品 1,331,946

保證品 6,199,392

註：

信託代理與保證負債 7,531,338

應付保管品 1,331,946

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

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				17,633,235	19,118,000	-1,484,765	-7.77
		累計數				178,212,120	191,165,000	-12,952,880	-6.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				83,500	155,000	-71,500	-46.13