

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 5 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	21,569,102	18,717,000	2,852,102	15.24	137,745,228	134,737,000	3,008,228	2.23
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	200,000	650	1,000	-350	-35.00	216,080	144,000	72,080	50.06
服務收入	431	200,000	650	1,000	-350	-35.00	216,080	144,000	72,080	50.06
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	249,190,000	20,450,346	17,898,000	2,552,346	14.26	136,217,378	133,386,000	2,831,378	2.12
公庫撥款收入	462	249,190,000	20,450,346	17,898,000	2,552,346	14.26	136,217,378	133,386,000	2,831,378	2.12
教學收入	4S	2,382,000	1,117,261	814,000	303,261	37.26	1,255,861	1,191,000	64,861	5.45
學雜費收入	4S1	2,382,000	1,117,261	814,000	303,261	37.26	1,255,861	1,191,000	64,861	5.45
其他收入	4Y	40,000	845	2,000	-1,155	-57.75	55,909	14,000	41,909	299.35
雜項收入	4YY	40,000	845	2,000	-1,155	-57.75	55,909	14,000	41,909	299.35
基金用途	5	251,934,000	18,107,476	18,717,000	-609,524	-3.26	124,943,739	134,737,000	-9,793,261	-7.27
國民教育計畫	53	251,424,000	18,107,476	18,662,000	-554,524	-2.97	124,909,239	134,682,000	-9,772,761	-7.26
國民小學教育	532	251,424,000	18,107,476	18,662,000	-554,524	-2.97	124,909,239	134,682,000	-9,772,761	-7.26
建築及設備計畫	5M	510,000		55,000	-55,000	-100.00	34,500	55,000	-20,500	-37.27
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000		55,000	-55,000	-100.00	34,500	55,000	-20,500	-37.27
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,461,626		3,461,626		12,801,489		12,801,489	
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					17,200,439	4,625,115	12,575,324	271.89

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：本月份及累計數係尚無合約違約收入。(2)服務收入：本月份係場租收入未達預期；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)公庫撥款收入：本月份係撥入合理教師員額、閩客語教學及專任輔導教師等中央款所致。(4)學雜費收入：本月份主要係幼兒免學費補助繳庫所致。(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5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	2,458,659,447	100.00	負 債	2	2,441,459,008	99.30
流動資產	11	37,959,024	1.54	流動負債	21	18,363,367	0.75
現金	111	37,717,024	1.53	應付款項	212	18,363,367	0.75
銀行存款	1112	37,620,024	1.53	應付代收款	2123	18,363,367	0.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,861,439	0.69	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	18,258,585	0.74	其他負債	22	2,423,095,641	98.55
戶				什項負債	221	2,423,095,641	98.55
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,710,976	0.11
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	159,571	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,420,225,094	98.44
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	17,200,439	0.70
投資、長期應收款項、貸	12	159,571	0.01	基金餘額	31	17,200,439	0.70
墊款及準備金				基金餘額	311	17,200,439	0.70
準備金	124	159,571	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 703,488

保管品 344,388

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 703,488

應付保管品 344,388

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5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	159,571	0.01	本期賸餘	3112	12,801,489	0.52
其他資產	13	2,420,540,852	98.45	合計：		2,458,659,447	
什項資產	131	2,420,540,852	98.45				
暫付及待結轉帳項	1315	315,758	0.01				
代管資產	1316	2,420,225,094	98.44				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	94.93				
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	47,566	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	45,655	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,458,659,447					

信託代理與保證資產 703,488

保管品 344,388

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 703,488

應付保管品 344,388

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 5 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				18,107,476	18,662,000	-554,524	-2.97
		累計數				124,909,239	134,682,000	-9,772,761	-7.26
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				34,500	55,000	-20,500	-37.27