

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	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	110,315,000	11,359,514	8,534,000	2,825,514	33.11	63,962,936	60,883,000	3,079,936	5.06
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,000		1,000		12,820	1,000	11,820	1,182.00
違規罰款收入	415	1,000			1,000		12,820	1,000	11,820	1,182.00
勞務收入	43	155,000	20,200	20,000	200	1.00	75,160	76,000	-840	-1.11
服務收入	431	155,000	20,200	20,000	200	1.00	75,160	76,000	-840	-1.11
財產收入	45	124,000					122,000	123,000	-1,000	-0.81
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	122,000					122,000	122,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	109,193,000	11,338,314	8,098,000	3,240,314	40.01	63,628,170	60,263,000	3,365,170	5.58
公庫撥款收入	462	109,193,000	11,338,314	8,098,000	3,240,314	40.01	63,628,170	60,263,000	3,365,170	5.58
教學收入	4S	832,000		416,000	-416,000	-100.00	91,612	416,000	-324,388	-77.98
學雜費收入	4S1	832,000		416,000	-416,000	-100.00	91,612	416,000	-324,388	-77.98
其他收入	4Y	10,000					33,174	4,000	29,174	729.35
雜項收入	4YY	10,000					33,174	4,000	29,174	729.35
基金用途	5	110,315,000	7,899,773	8,534,000	-634,227	-7.43	57,231,075	60,883,000	-3,651,925	-6.00
國民教育計畫	53	110,015,000	7,899,773	8,534,000	-634,227	-7.43	57,141,180	60,863,000	-3,721,820	-6.12
國民小學教育	532	110,015,000	7,899,773	8,534,000	-634,227	-7.43	57,141,180	60,863,000	-3,721,820	-6.12
建築及設備計畫	5M	300,000					89,895	20,000	69,895	349.48
其他設備	5M4	300,000					89,895	20,000	69,895	349.48
本期賸餘(短絀)	6		3,459,741		3,459,741		6,731,861		6,731,861	
期初基金餘額	71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,663,099					9,590,828	4,663,099	4,927,729	105.67

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超過10%，係因收到廠商逾期違約罰金超出預期所致。2. 財產處分收入：累計差異係因財產處分較預期低。3. 公庫撥款收入：本月差異起10%係因撥入中央補助108學年度國小合理員額加置代理教師延長聘期經費及1-7月國中、小專任輔導教師人事費。4. 學雜費收入：本月及累計超過10%，係因係因補助學費尚未入庫。5. 雜項收入：累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。6. 其他設備：累計數較預期增加，係因業務需要提前執行購置。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

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	1,153,902,916	100.00	負債	2	1,144,312,088	99.17
流動資產	11	58,927,700	5.11	流動負債	21	47,261,315	4.10
現金	111	58,927,700	5.11	應付款項	212	47,261,315	4.10
銀行存款	1112	58,867,700	5.10	應付代收款	2123	47,261,315	4.10
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,530,828	0.83	其他負債	22	1,097,050,773	95.07
銀行存款-保管金專戶	1112-2	49,336,872	4.28	什項負債	221	1,097,050,773	95.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,681,448	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	94.84
預付款項	1115	0	0.00	基金餘額	3	9,590,828	0.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,590,828	0.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	9,590,828	0.83
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,858,967	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賡餘	3112	6,731,861	0.58
				合計：		1,153,902,916	

信託代理與保證資產 4,095,926
 保管品 118,586
 保證品 3,977,340
 註：

信託代理與保證負債 4,095,926
 應付保管品 118,586
 應付保證品 3,977,340

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

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		
其他資產	13	1,094,975,216	94.89				
什項資產	131	1,094,975,216	94.89				
暫付及待結轉帳項	1315	605,891	0.05				
代管資產	1316	1,094,369,325	94.84				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,930	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,356	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,248	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.00				
合計：		1,153,902,916					

信託代理與保證資產	4,095,926	信託代理與保證負債	4,095,926
保管品	118,586	應付保管品	118,586
保證品	3,977,340	應付保證品	3,977,340

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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	單 位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			
			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				7,899,773	8,534,000	-634,227	-7.43
		累計數				57,141,180	60,863,000	-3,721,820	-6.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				89,895	20,000	69,895	349.48