

新北市地方教育發展基金——新北市土城區頂埔國民小學

13251-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	108,709,000	11,257,263	8,736,000	2,521,263	28.86	69,031,679	65,221,000	3,810,679	5.84
徵收及依法分配收入	41	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40
違規罰款收入	415	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40
勞務收入	43	149,000	11,200	20,000	-8,800	-44.00	80,400	70,000	10,400	14.86
服務收入	431	149,000	11,200	20,000	-8,800	-44.00	80,400	70,000	10,400	14.86
財產收入	45	167,000					132,745	166,000	-33,255	-20.03
財產處分收入	451	1,000					10,745	1,000	9,745	974.50
權利金收入	453	165,000					122,000	165,000	-43,000	-26.06
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	107,555,000	11,022,063	8,300,000	2,722,063	32.80	68,551,861	64,563,000	3,988,861	6.18
公庫撥款收入	462	107,555,000	11,022,063	8,300,000	2,722,063	32.80	68,551,861	64,563,000	3,988,861	6.18
教學收入	4S	827,000	224,000	414,000	-190,000	-45.89	224,000	414,000	-190,000	-45.89
學雜費收入	4S1	827,000	224,000	414,000	-190,000	-45.89	224,000	414,000	-190,000	-45.89
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	6,049	7,000	-951	-13.59
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	6,049	7,000	-951	-13.59
基金用途	5	108,709,000	8,882,064	8,710,000	172,064	1.98	57,953,786	65,040,000	-7,086,214	-10.90
國民教育計畫	53	108,389,000	8,783,364	8,710,000	73,364	0.84	57,846,280	65,020,000	-7,173,720	-11.03
國民小學教育	532	108,389,000	8,783,364	8,710,000	73,364	0.84	57,846,280	65,020,000	-7,173,720	-11.03
建築及設備計畫	5M	320,000	98,700		98,700		107,506	20,000	87,506	437.53
其他設備	5M4	320,000	98,700		98,700		107,506	20,000	87,506	437.53
本期賸餘(短絀一)	6		2,375,199	26,000	2,349,199	9,035.38	11,077,893	181,000	10,896,893	6,020.38
期初基金餘額	71	3,020,747					4,663,099	3,020,747	1,642,352	54.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,020,747					15,740,992	3,201,747	12,539,245	391.64

註：1. 違規罰款收入：累計數超過10%，係因收到廠商逾期違約金高於預期。2. 服務收入：本月收入低於預期，致差異超過10%，累計數超過10%，係因場租收入實際較預期高。3. 財產處分收入：累計增加係因變賣廢舊物資較預期高。4. 權利金收入：累計低於10%，係因合作社食品及文具委外權利金低於預期。5. 公庫撥款收入：本月差異超過10%，係因本月撥入中央補助款108年1-7月合理員額經費。6. 學雜費收入：本月及累計超過10%，係因實際收入較預期低。7. 雜項收入：本月無收入，實際較預期低，累計差異係資源回收收入低於預期。8. 國民小學教育：累計差異，係用人費用及退休金差異致低於預期。9. 其他設備：本月及累計差異數過10%，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108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	348,772,805	100.00	負債	2	333,031,813	95.49
流動資產	11	62,289,681	17.86	流動負債	21	43,712,302	12.53
現金	111	62,289,681	17.86	應付款項	212	43,712,302	12.53
銀行存款	1112	62,229,681	17.84	應付代收款	2123	43,712,302	12.53
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,680,992	4.50	其他負債	22	289,319,511	82.95
銀行存款-保管金專戶	1112-2	46,548,689	13.35	什項負債	221	289,319,511	82.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,270,115	0.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,049,396	82.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	15,740,992	4.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	15,740,992	4.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	15,740,992	4.51
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.34
				本期勝餘	3112	11,077,893	3.18
	124	0	0.00	合計：		348,772,805	

信託代理與保證資產	210,590	信託代理與保證負債	210,590
保管品	13,250	應付保管品	13,250
保證品	197,340	應付保證品	197,340

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國108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	0	0.00				
其他資產	13	286,483,124	82.14				
什項資產	131	286,483,124	82.14				
暫付及待結轉帳項	1315	433,728	0.12				
代管資產	1316	286,049,396	82.02				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	45.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	36.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	134,761	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,662	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	46,830	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.01				
合計：		348,772,805					

信託代理與保證資產	210,590	信託代理與保證負債	210,590
保管品	13,250	應付保管品	13,250
保證品	197,340	應付保證品	197,340

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 108 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			比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫	本月數				8,783,364	8,710,000	73,364	0.84	
	累計數				57,846,280	65,020,000	-7,173,720	-11.03	
建築及設備計畫	本月數				98,700	0	98,700	0.00	
	累計數				107,506	20,000	87,506	437.53	
合 計	本月數				8,882,064	8,710,000	172,064	1.98	
	累計數				57,953,786	65,040,000	-7,086,214	-10.90	