

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年 度 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	2,849,564	309,000	2,540,564	822.19	122,468,431	109,945,000	12,523,431	11.39
徵收及依法分配收入		41	1,000					15,925	1,000	14,925	1,492.50
違規罰款收入		415	1,000					15,925	1,000	14,925	1,492.50
勞務收入		43	155,000	34,414	10,000	24,414	244.14	554,502	155,000	399,502	257.74
服務收入		431	155,000	34,414	10,000	24,414	244.14	554,502	155,000	399,502	257.74
財產收入		45	124,000					122,497	124,000	-1,503	-1.21
財產處分收入		451	1,000					122,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					497	1,000	-503	-50.30
利息收入		454	1,000					120,882,897	108,824,000	12,058,897	11.08
政府撥入收入		46	109,193,000	2,412,750	298,000	2,114,750	709.65	120,882,897	108,824,000	12,058,897	11.08
公庫撥款收入		462	109,193,000	2,412,750	298,000	2,114,750	709.65	856,212	832,000	24,212	2.91
教學收入		4S	832,000	402,400		402,400		856,212	832,000	24,212	2.91
學雜費收入		4S1	832,000	402,400		402,400		36,398	9,000	27,398	304.42
其他收入		4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	36,398	9,000	27,398	304.42
雜項收入		4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	114,910,641	109,782,000	5,128,641	4.67
基金用途		5	110,315,000	8,972,403	309,000	8,663,403	2,803.69	113,738,380	109,482,000	4,256,380	3.89
國民教育計畫		53	110,015,000	8,631,403	309,000	8,322,403	2,693.33	1,172,261	300,000	872,261	290.75
國民小學教育		532	110,015,000	8,631,403	309,000	8,322,403	2,693.33	384,132	300,000	84,132	162.71
建築及設備計畫		5M	300,000	341,000		341,000		788,129	163,000	625,129	4536.68
營建及修建工程		5M2						7,557,790	4,663,099	2,894,691	38.69
其他設備		5M4	300,000	341,000		341,000		2,858,967		2,858,967	
本期賸餘(短絀)		6		-6,122,839		-6,122,839		10,416,757	4,826,099	5,590,658	115.84
期初基金餘額		71	4,663,099								
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	4,663,099								

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超出預期所致。2. 服務收入：本月及累計數超過10%，係場租收入較預期高所致。3. 財產處分收入：累計差異係因財產處分較預期低。4. 利息收入：累計差異係專戶利息收入較預期低。5. 公庫撥款收入：本月差異係用中央撥款，累計差異係教育局撥補109年度用人費用不足撥款。6. 學雜費收入：累計超過10%，係因分配於前月份本月入庫。7. 雜項收入：本月差異係本月無資源回收變賣，較預期減少；累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。8. 國民小學教育：本月差異係教師薪資超出預期。9. 營建及修建工程：累計差異為補辦預算。10. 其他設備：本月及累計數較預期增加，係因補辦預算。

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11月30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			負債	2		
流動資產	11	1,150,621,448	100.00	流動負債	21	1,140,204,691	99.09
現金	111	55,754,641	4.85	應付款項	212	43,178,899	3.75
銀行存款	1112	55,754,641	4.85	應付代收款	2123	43,178,899	3.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,356,757	0.90	其他負債	22	1,097,025,792	95.34
存款				什項負債	221	1,097,025,792	95.34
銀行存款-保管金專戶	1112-2	45,337,884	3.94	存入保證金	2211	2,677,782	0.23
零用及週轉金	1113			應付代管資產	2214	1,094,348,010	95.11
匯撥中現金	1114	60,000	0.01	基金餘額	3	10,416,757	0.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,416,757	0.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,416,757	0.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,858,967	0.25
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,557,790	0.66
準備金	124	0	0.00	合計：		1,150,621,448	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產
 保管品 9,937,401
 保證品 220,061
 註： 9,717,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 9,937,401
 應付保證品 220,061
 應付保證品 9,717,340

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11月30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						
什項資產	131	1,094,866,807	95.15				
暫付及待結轉帳項	1315	1,094,866,807	95.15				
代管資產	1316	518,797	0.05				
代管資產-土地	1316-1	1,094,348,010	95.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	970,554,571	84.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	123,659,840	10.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	35,615	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	10,356	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	41,248	0.00				
		46,380	0.00				
合計：		1,150,621,448					

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

9,937,401
220,061
9,717,340

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

9,937,401
220,061
9,717,340

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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		
名 稱								金額	%	
國民教育計畫		本月數				8,631,403	309,000	8,322,403	2693.33	
		累計數				113,738,380	109,482,000	4,256,380	3.89	
建築及設備計畫		本月數				341,000	0	341,000	0.00	
		累計數				1,172,261	300,000	872,261	290.75	