

# 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 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	111,480,000	9,652,956	8,660,000	992,956	11.47	44,461,156	43,619,000	842,156	1.93
徵收及依法分配收入	41	1,000						3,000	1,000	200.00
違規罰款收入	415	1,000						3,000	1,000	200.00
勞務收入	43	465,000	14,600	30,000	-15,400	-51.33	43,800	146,000	-102,200	-70.00
服務收入	431	465,000	14,600	30,000	-15,400	-51.33	43,800	146,000	-102,200	-70.00
財產收入	45	227,000		1,000	-1,000	-100.00	160,000	226,000	-66,000	-29.20
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	160,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	225,000					160,000	225,000	-65,000	-28.89
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	108,934,000	8,753,856	8,629,000	124,856	1.45	43,369,856	43,245,000	124,856	0.29
公庫撥款收入	462	108,934,000	8,753,856	8,629,000	124,856	1.45	43,369,856	43,245,000	124,856	0.29
教學收入	4S	1,848,000	884,500		884,500		884,500	884,500		
學雜費收入	4S1	1,848,000	884,500		884,500		884,500	884,500		
其他收入	4Y	5,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	111,980,000	9,116,906	8,660,000	456,906	5.28	40,994,758	43,276,000	-2,281,242	-5.27
國民教育計畫	53	111,180,000	9,116,906	8,640,000	476,906	5.52	40,994,758	43,256,000	-2,261,242	-5.23
國民小學教育	532	111,180,000	9,116,906	8,640,000	476,906	5.52	40,994,758	43,256,000	-2,261,242	-5.23
建築及設備計畫	5M	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期撥餘(短絀)	6	-500,000	536,050		536,050		3,466,398	343,000	3,123,398	910.61
期初基金餘額	71	4,033,075					4,211,958	4,033,075	178,883	4.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,533,075					7,678,356	4,376,075	3,302,281	75.46

註：1. 違規罰款收入：累計數差異超過10%，係收到廠商違約罰金提出預期。2. 服務收入：本月份及累計數差異超過10%，係場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：本月份及累計數差異超過10%，係本年度尚未處分財產。4. 權利金收入：累計數差異超過10%，係食品及文具委外權利金較預期減少。5. 學雜費收入：本月份及累計數差異，分配於下月，本月已入庫。6. 雜項收入：累計數差異超過10%，係變賣資源回收收入低於預期。7. 其他設備：本月及累計差異，係預計購置雜項設備尚在洽談中。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	量			執 行		數 額	
			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				9,116,906	8,640,000	476,906	5.52
		累計數				40,994,758	43,256,000	-2,261,242	-5.23
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
				科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產	1	1,225,446,701	100.00	流動負債	2	1,165,436,602	95.10
現金	11	40,742,928	3.32	應付款項	21	26,483,659	2.16
銀行存款	1101	39,946,628	3.26	應付代收款	2102	26,483,659	2.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102	39,886,628	3.25	其他負債	210203	26,483,659	2.16
銀行存款-保管金專戶	110102-1	7,856,056	0.64	什項負債	28	1,138,952,943	92.94
零用及週轉金	110103	32,030,572	2.61	存入保證金	2801	1,138,952,943	92.94
匯撥中現金	110104	60,000	0.00	應付代管資產	280104	5,830,719	0.48
預付款項	1108	796,300	0.06	暫收及待結轉帳項	280107	1,132,088,224	92.38
預付費用	110804	796,300	0.06	淨資產	280108	1,034,000	0.08
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	60,010,099	4.90
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	60,010,099	4.90
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	3101	55,847,275	4.56
固定資產	14	52,311,979	4.27	本期賸餘	310101	4,162,824	0.34
				合計：	310102	1,225,446,701	
信託代理與保證資產		2,684,790		信託代理與保證負債		2,684,790	
保管品		374,766		應付保管品		374,766	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物	1402	690,857	0.06					
土地改良物	140201	3,439,227	0.28					
累計折舊-土地改良物	140202	-2,748,370	-0.22					
房屋建築及設備	1404	34,496,848	2.82					
房屋建築及設備	140401	37,857,888	3.09					
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,361,040	-0.27					
機械及設備	1405	5,414,903	0.44					
機械及設備	140501	16,588,328	1.35					
累計折舊-機械及設備	140502	-11,173,425	-0.91					
交通及運輸設備	1406	384,040	0.03					
交通及運輸設備	140601	1,859,806	0.15					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,475,766	-0.12					
雜項設備	1407	11,325,331	0.92					
雜項設備	140701	26,017,279	2.12					
信託代理與保證資產		2,684,790		信託代理與保證負債		2,684,790		
保管品		374,766		應付保管品		374,766		
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024		

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
				科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,691,948	-1.20				
無形資產	16	19,764	0.00				
無形資產	1601	19,764	0.00				
電腦軟體	160102	19,764	0.00				
其他資產	18	1,132,372,030	92.40				
什項資產	1801	1,132,372,030	92.40				
暫付及待結轉帳項	180105	283,806	0.02				
代管資產	180106	1,132,088,224	92.38				
代管資產-土地	180106-1	1,014,162,291	82.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	117,804,368	9.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,249	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,948	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,988	0.00				
信託代理與保證資產		2,684,790		信託代理與保證負債		2,684,790	
保管品		374,766		應付保管品		374,766	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.00				
合計：		✓ 1,225,446,701					
信託代理與保證資產		2,684,790		信託代理與保證負債		2,684,790	
保管品		374,766		應付保管品		374,766	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。