

新北市地方教育發展基金——新北市土城區頂埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	108,709,000	1,483,630	528,000	955,630	180.99	115,798,282	108,709,000	7,089,282	6.52
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,000		1,000		38,624	1,000	37,624	3,762.40
違規罰款收入	415	1,000	1,000		1,000		38,624	1,000	37,624	3,762.40
勞務收入	43	149,000	28,620		28,620		181,263	149,000	32,263	21.65
服務收入	431	149,000	28,620		28,620		181,263	149,000	32,263	21.65
財產收入	45	167,000	528		528		156,977	167,000	-10,023	-6.00
財產處分收入	451	1,000					32,940	1,000	31,940	3,194.00
權利金收入	453	165,000					122,000	165,000	-43,000	-26.06
利息收入	454	1,000	528		528		2,037	1,000	1,037	103.70
政府撥入收入	46	107,555,000	1,060,902	527,000	533,902	101.31	114,782,129	107,555,000	7,227,129	6.72
公庫撥款收入	462	107,555,000	1,060,902	527,000	533,902	101.31	114,782,129	107,555,000	7,227,129	6.72
教學收入	48	827,000	392,000		392,000		616,000	827,000	-211,000	-25.51
學雜費收入	481	827,000	392,000		392,000		616,000	827,000	-211,000	-25.51
其他收入	4Y	10,000	580		580		23,289	10,000	13,289	132.89
雜項收入	4YY	10,000	580		580		23,289	10,000	13,289	132.89
基金用途	5	108,709,000	3,242,478	576,000	2,666,478	462.93	-117,602,414	108,709,000	8,893,414	8.18
國民教育計畫	53	108,389,000	3,163,317	576,000	2,587,317	449.19	116,712,512	108,389,000	8,323,512	7.68
建築及設備計畫	5M	320,000	79,161		79,161		889,902	320,000	569,902	178.09
購建固定資產		320,000	79,161		79,161		889,902	320,000	569,902	178.09
本期賸餘(短絀)	6		-1,758,848	-48,000	-1,710,848	3,564.27	-1,804,132		-1,804,132	
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					2,858,967	3,020,747	-161,780	-5.36

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高於預期。2. 服務收入：本月及累計場地租借收入高於預期，致差異超過10%。3.財產處分收入：累計異超過10%，係因變賣舊物資較預期高。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.利息收入：本月及累計差異係專戶利息高於預期。6：公庫撥款收入：本月環保局補助低碳校園改造補助計畫，差異超過10%。7：學雜費收入：本月差異補助學費已分配於上月，本月入庫，累計超過10%，係因實際收入較預期低。8.雜項收入：本月收入低於預期，累計差異超過10%，係因教育局補助款107年度同意無須繳回之賸餘款。9.國民小學教育：本月份超過10%，係因人事費用經費支付高於預期。10.營建及修建工程：本月差異係已於上月執行，分配於本月。11其他設備：本月差異係分配於上月，本月執行。

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12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	1,176,049,302	100.00	負債	2	1,173,190,335	99.76
流動資產	11	84,200,943	7.16	流動負債	21	78,096,567	6.64
現金	111	84,193,787	7.16	應付款項	212	78,096,567	6.64
銀行存款	1112	84,193,787	7.16	應付代收款	2123	78,096,567	6.64
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,851,811	0.24	其他負債	22	1,095,093,768	93.12
銀行存款-保管金專戶	1112-2	81,341,976	6.92	什項負債	221	1,095,093,768	93.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,304,127	0.28
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,091,789,641	92.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	2,858,967	0.24
預付款項	115	7,156	0.00	基金餘額	31	2,858,967	0.24
預付費用	1154	7,156	0.00	累積餘額	311	2,858,967	0.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期短絀	3111	4,663,099	0.40
準備金	124	0	0.00	合計：	3113	-1,804,132	-0.15
						1,176,049,302	
信託代理與保證資產		333,449		信託代理與保證負債		333,449	
保管品		136,109		應付保管品		136,109	
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12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	1,091,848,359	92.84				
什項資產	131	1,091,848,359	92.84				
暫付及待結轉帳項	1315	58,718	0.00				
代管資產	1316	1,091,789,641	92.84				
代管資產-土地	1316-1	967,974,887	82.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.51				
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：		1,176,049,302					
信託代理與保證資產		333,449		信託代理與保證負債		333,449	
保管品		136,109		應付保管品		136,109	
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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及	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				3,163,317	576,000	2,587,317	449.19
	累計數				116,712,512	108,389,000	8,323,512	7.68
建築及設備計畫	本月數				79,161	0	79,161	0.00
	累計數				889,902	320,000	569,902	178.09
合 計	本月數				3,242,478	576,000	2,666,478	462.93
	累計數				117,602,414	108,709,000	8,893,414	8.18