

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 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	108,709,000	30,239,219	29,664,000	575,219	1.94	30,239,219	29,664,000	575,219	1.94
徵收及依法分配收入	41	1,000	17,685	1,000	16,685	1,668.50	17,685	1,000	16,685	1,668.50
違規罰款收入	415	1,000	17,685	1,000	16,685	1,668.50	17,685	1,000	16,685	1,668.50
勞務收入	43	149,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	149,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	167,000		165,000	-154,255	-93.49		165,000	-154,255	-93.49
財產處分收入	451	1,000	10,745		10,745	10.745	10,745		10,745	10.745
權利金收入	453	165,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	107,555,000	30,206,796	29,486,000	720,796	2.44	30,206,796	29,486,000	720,796	2.44
公庫撥款收入	462	107,555,000	30,206,796	29,486,000	720,796	2.44	30,206,796	29,486,000	720,796	2.44
教學收入	4S	827,000								
學雜費收入	4S1	827,000								
其他收入	4Y	10,000	3,993	2,000	1,993	99.65	3,993	2,000	1,993	99.65
雜項收入	4YY	10,000	3,993	2,000	1,993	99.65	3,993	2,000	1,993	99.65
基金用途	5	108,709,000	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
國民教育計畫	53	108,389,000	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
國民小學教育	532	108,389,000	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17	23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
建築及設備計畫	5M	320,000								
其他設備	5M4	320,000								
本期購餘(短絀一)	6		6,405,504	178,000	6,227,504	3,498.60	6,405,504	178,000	6,227,504	3,498.60
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					11,068,603	3,198,747	7,869,856	246.03

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。2. 服務收入：本月份及累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 財產處分收入：本月及累計增加係因變賣廢舊物資。4. 權利金收入：本月及累計低於10%，係因合作社食品及文具委外權利金尚未入庫。5. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收收入高於預期。6. 國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用及退休金費發放低於預期。

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1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	314,500,095	100.00	負債	2	303,431,492	96.48
流動資產	11	28,275,328	8.99	流動負債	21	13,284,418	4.22
現金	111	28,095,333	8.93	應付款項	212	13,284,418	4.22
銀行存款	1112	28,035,333	8.91	應付代收款	2123	13,284,418	4.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,828,608	3.44	其他負債	22	290,147,074	92.26
存款	1112-2	17,093,423	5.44	什項負債	221	290,147,074	92.26
銀行存款-保管金專戶	1112-4	113,302	0.04	存入保證金	2211	4,097,678	1.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,049,396	90.95
預付款項	115	179,995	0.06	基金餘額	3	11,068,603	3.52
預付費用	1154	179,995	0.06	基金餘額	31	11,068,603	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	11,068,603	3.52
墊款及準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.48
準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	6,405,504	2.04
退休及離職準備金				合計：		314,500,095	
信託代理與保證資產		5,000		信託代理與保證負債		5,000	
保管品		5,000		應付保管品		5,000	

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1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	286,224,767	91.01				
什項資產	131	286,224,767	91.01				
暫付及待結轉帳項	1315	175,371	0.06				
代管資產	1316	286,049,396	90.95				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	50.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	40.25				
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：		314,500,095					

信託代理與保證資產
保管品

5,000
5,000

信託代理與保證負債
應付保管品

5,000
5,000

註：

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 108 年 1 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		本月數 累計數				實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
		累計數				23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
合 計		本月數				23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17
		累計數				23,833,715	29,486,000	-5,652,285	-19.17