

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	110,315,000	-3,301,308	370,000	-3,671,308	-992.25	119,167,123	110,315,000	8,852,123	8.02
徵收及依法分配收入		41	1,000	6,000		6,000		21,925	1,000	20,925	2,092.50
違規罰款收入		415	1,000	6,000		6,000		21,925	1,000	20,925	2,092.50
勞務收入		43	155,000	50,971		50,971		605,473	155,000	450,473	290.63
服務收入		431	155,000	50,971		50,971		605,473	155,000	450,473	290.63
財產收入		45	124,000	353		353		122,850	124,000	-1,150	-0.93
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					850	122,000	-150	-15.00
利息收入		454	1,000	353		353		850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入		46	109,193,000	-3,359,800	369,000	-3,728,800	-1,010.51	117,523,097	109,193,000	8,330,097	7.63
公庫撥款收入		462	109,193,000	-3,359,800	369,000	-3,728,800	-1,010.51	117,523,097	109,193,000	8,330,097	7.63
教學收入		4S	832,000					856,212	832,000	24,212	2.91
學雜費收入		4S1	832,000					856,212	832,000	24,212	2.91
其他收入		4Y	10,000	1,168	1,000	168	16.80	37,566	10,000	27,566	275.66
雜項收入		4YY	10,000	1,168	1,000	168	16.80	37,566	10,000	27,566	275.66
基金用途		5	110,315,000	3,082,374	533,000	2,549,374	478.31	117,993,015	110,315,000	7,678,015	6.96
國民教育計畫		53	110,015,000	3,029,517	533,000	2,496,517	468.39	116,767,897	110,015,000	6,752,897	6.14
建築及設備計畫		5M	300,000	52,857		52,857		1,225,118	300,000	925,118	308.37
購建固定資產			300,000	52,857		52,857		1,225,118	300,000	925,118	308.37
本期賸餘(短絀)		6	4,663,099	-6,383,682	-163,000	-6,220,682	3,816.37	1,174,108	4,663,099	-1,804,132	-38.69
期初基金餘額		71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
期末基金餘額		73	4,663,099					4,033,075	4,663,099	-630,024	-13.51

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超過10%，係因收到廠商逾期罰金超出預期所致。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：分配於6月，本月收入高於預期；累計差異係專戶利息收入較預期低。5. 公庫撥款收入：本月差異係用人費用繳回6. 雜項收入：本月差異係本月資源回收變賣，較預期增加；累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。7. 國民小學教育：本月差異係教師薪資超出預期。8. 營建及修建工程：累計差異為補辦預算。9. 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	1,166,088,722	100.00	負債	2	1,162,055,647	99.65
流動資產	11	74,675,283	6.40	流動負債	21	67,800,016	5.81
現金	111	74,675,283	6.40	應付款項	212	67,800,016	5.81
銀行存款	1112	74,675,283	6.40	應付代收款	2123	67,800,016	5.81
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,033,075	0.35	其他負債	22	1,094,255,631	93.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	70,642,208	6.06	什項負債	221	1,094,255,631	93.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,842,192	0.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,091,413,439	93.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,033,075	0.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,033,075	0.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	4,033,075	0.35
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3111	2,858,967	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：	3112	1,174,108	0.10
						1,166,088,722	

信託代理與保證資產	4,120,445	信託代理與保證負債	4,120,445
保管品	143,105	應付保管品	143,105
保證品	3,977,340	應付保證品	3,977,340
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109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		
其他資產	13	1,091,413,439	93.60				
什項資產	131	1,091,413,439	93.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,091,413,439	93.60				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	83.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,732,104	10.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	33,432	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,704	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：		1,166,088,722					

信託代理與保證資產	4,120,445	信託代理與保證負債	4,120,445
保管品	143,105	應付保管品	143,105
保證品	3,977,340	應付保證品	3,977,340
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 109 年 12 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 數			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數	累計數	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		本月數	累計數					
				3,029,517	533,000	2,496,517	468.39	
建築及設備計畫		本月數	累計數					
				116,767,897	110,015,000	6,752,897	6.14	
		本月數	累計數					
				52,857	0	52,857	0.00	
		累計數		1,225,118	300,000	925,118	308.37	