

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	108,709,000	7,045,921	8,732,000	-1,686,079	-19.31	76,077,600	73,953,000	2,124,600	2.87
徵收及依法分配收入		41	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40
違規罰款收入		415	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40
勞務收入		43	149,000	11,860	20,000	-8,140	-40.70	92,260	90,000	2,260	2.51
服務收入		431	149,000	11,860	20,000	-8,140	-40.70	92,260	90,000	2,260	2.51
財產收入		45	167,000		1,000	-1,000	-100.00	132,745	167,000	-34,255	-20.51
財產處分收入		451	1,000					10,745	1,000	9,745	974.50
權利金收入		453	165,000					122,000	165,000	-43,000	-26.06
利息收入		454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入		46	107,555,000	7,021,497	8,710,000	-1,688,503	-19.39	75,573,358	73,273,000	2,300,358	3.14
公庫撥款收入		462	107,555,000	7,021,497	8,710,000	-1,688,503	-19.39	75,573,358	73,273,000	2,300,358	3.14
教學收入		48	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89
學雜費收入		481	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89
其他收入		4Y	10,000	12,564	1,000	11,564	1,156.40	18,613	8,000	10,613	132.66
雜項收入		4YY	10,000	12,564	1,000	11,564	1,156.40	18,613	8,000	10,613	132.66
基金用途		5	108,709,000	7,840,017	8,734,000	-893,983	-10.24	65,793,803	73,774,000	-7,980,197	-10.82
國民教育計畫		53	108,389,000	7,838,227	8,734,000	-895,773	-10.26	65,684,507	73,754,000	-8,069,493	-10.94
國民小學教育		532	108,389,000	7,838,227	8,734,000	-895,773	-10.26	65,684,507	73,754,000	-8,069,493	-10.94
建築及設備計畫		5M	320,000	1,790		1,790		109,296	20,000	89,296	446.48
其他設備		5M4	320,000	1,790		1,790		109,296	20,000	89,296	446.48
本期購餘(短絀一)		6		-794,096	-2,000	-792,096	39,604.80	10,283,797	179,000	10,104,797	5,645.14
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					14,946,896	3,199,747	11,747,149	367.13

註：1. 違規罰款收入：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：本月收入低於預期，致差異超過10%。3. 財產處分收入：累計增加係因變賣廢舊物資較預期高。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尚未轉入市庫。6. 公庫撥款收入：本月差異超過10%，係因扣回107年人事費賸餘。7. 學雜費收入：累計超過10%，係因實際收入較預期低。8. 雜項收入：本月及累計差異係因教育局補助款107年度同意無須繳回之賸餘款。8. 國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用及退休金發放低於預期。9. 其他設備：本月及累計差異數過10%，係因業務需要，提前執行購置。

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6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	347,595,551	100.00	負債	2	332,648,655	95.70
流動資產	11	61,173,705	17.60	流動負債	21	43,373,144	12.48
現金	111	61,173,705	17.60	應付款項	212	43,373,144	12.48
銀行存款	1112	61,113,705	17.58	應付代收款	2123	43,373,144	12.48
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	14,886,896	4.28	其他負債	22	289,275,511	83.22
銀行存款-保管金專戶	1112-2	46,226,794	13.30	什項負債	221	289,275,511	83.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	15	0.00	存入保證金	2211	3,226,115	0.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,049,396	82.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	14,946,896	4.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,946,896	4.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,946,896	4.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.34
準備金	124	0	0.00	本期勝餘	3112	10,283,797	2.96
				合計：		347,595,551	
信託代理與保證資產		216,728		信託代理與保證負債		216,728	
保管品		19,388		應付保管品		19,388	
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6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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	286,421,846	82.40				
什項資產	131	286,421,846	82.40				
暫付及待結轉帳項	1315	372,450	0.11				
代管資產	1316	286,049,396	82.29				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	45.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	36.42				
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：		347,595,551					

信託代理與保證資產	216,728	信託代理與保證負債	216,728
保管品	19,388	應付保管品	19,388
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

13251-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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 額	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
國民教育計畫		本月數			7,838,227	8,734,000	-895,773	-10.26
		累計數			65,684,507	73,754,000	-8,069,493	-10.94
建築及設備計畫		本月數			1,790	0	1,790	0.00
		累計數			109,296	20,000	89,296	446.48
合 計		本月數			7,840,017	8,734,000	-893,983	-10.24
		累計數			65,793,803	73,774,000	-7,980,197	-10.82