

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 109 年 1 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	26,702,259	26,827,000	-124,741	-0.46	26,702,259	26,827,000	-124,741	-0.46
徵收及依法分配收入		41	1,000	3,759	1,000	2,759	275.90	3,759	1,000	2,759	275.90
違規罰款收入		415	1,000	3,759	1,000	2,759	275.90	3,759	1,000	2,759	275.90
勞務收入		43	155,000	12,500	16,000	-3,500	-21.88	12,500	16,000	-3,500	-21.88
服務收入		431	155,000	12,500	16,000	-3,500	-21.88	12,500	16,000	-3,500	-21.88
財產收入		45	124,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
財產處分收入		451	1,000								
權利金收入		453	122,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	109,193,000	26,686,000	26,686,000			26,686,000	26,686,000		
公庫撥款收入		462	109,193,000	26,686,000	26,686,000			26,686,000	26,686,000		
教學收入		4S	832,000								
學雜費收入		4S1	832,000								
其他收入		4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入		4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途		5	110,315,000	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98
國民教育計畫		53	110,015,000	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98
國民小學教育		532	110,015,000	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98	23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98
國民小學教育		5M	300,000								
建築及設備計畫		5M4	300,000								
其他設備		6		3,626,448		3,626,448		3,626,448		3,626,448	
本期賸餘(短絀)		71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
期初基金餘額		72									
解繳公庫		73	4,663,099					6,485,415	4,663,099	1,822,316	39.08
期末基金餘額											

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. 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。4. 雜項收入：本月及累計數超過10%，係資源回收收入低於預期。5. 國民小學教育：本月及累計差異，係用入費用及退休金費實發放低於預期。

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109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			負債	2		
流動資產	11	1,117,576,051	100.00	流動負債	21	1,111,090,636	99.42
現金	111	25,647,692	2.29	應付款項	212	16,227,457	1.45
銀行存款	1112	25,251,185	2.26	應付代收款	2123	16,227,457	1.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,191,185	2.25	其他負債	22	1,094,863,179	97.97
存款	1112-2	6,028,908	0.54	什項負債	221	1,094,863,179	97.97
銀行存款-保管金專戶	1113	19,162,277	1.71	存入保證金	2211	3,073,538	0.28
零用及週轉金	1115	60,000	0.01	應付代管資產	2214	1,091,789,641	97.69
預付款項	1154	396,507	0.04	基金餘額	3	6,485,415	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,485,415	0.58
墊款及準備金	124	0	0.00	累積餘額	311	6,485,415	0.58
準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3111	2,858,967	0.26
退休及離職準備金	13	1,091,928,359	97.71	合計：	3112	3,626,448	0.32
其他資產						1,117,576,051	
信託代理與保證資產		602,729		信託代理與保證負債		602,729	
保管品		405,389		應付保管品		405,389	
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109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		
什項資產	131	1,091,928,359	97.71				
暫付及待結轉帳項	1315	138,718	0.01				
代管資產	1316	1,091,789,641	97.69				
代管資產-土地	1316-1	967,974,887	86.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	11.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,930	0.01				
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：		1,117,576,051					
信託代理與保證資產		602,729		信託代理與保證負債		602,729	
保管品		405,389		應付保管品		405,389	
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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目			數 量				執 行				數 額	
名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數		預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減			
			實 際 數						金額	%		
國民教育計畫		本月數					23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98		
		累計數					23,075,811	26,827,000	-3,751,189	-13.98		