

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 9 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	10,560,848	9,621,000	939,848	9.77	104,076,842	100,983,000	3,093,842	3.06
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	9,023	20,000	-10,977	-54.89	134,643	119,000	15,643	13.15
服務收入		431	149,000	9,023	20,000	-10,977	-54.89	134,643	119,000	15,643	13.15
財產收入		45	167,000	22,195		22,195		156,449	167,000	-10,551	-6.32
財產處分收入		451	1,000	22,195		22,195		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					1,509	1,000	509	50.90
政府撥入收入		46	107,555,000	10,529,630	9,600,000	929,630	9.68	103,502,988	100,273,000	3,229,988	3.22
公庫撥款收入		462	107,555,000	10,529,630	9,600,000	929,630	9.68	103,502,988	100,273,000	3,229,988	3.22
教學收入		4S	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89
學雜費收入		4S1	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89
其他收入		4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	22,138	9,000	13,138	145.98
雜項收入		4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	22,138	9,000	13,138	145.98
基金用途		5	108,709,000	7,933,365	9,644,000	-1,710,635	-17.74	89,431,313	101,316,000	-11,884,687	-11.73
國民教育計畫		53	108,389,000	7,807,681	9,624,000	-1,816,319	-18.87	89,176,333	100,996,000	-11,819,667	-11.70
國民小學教育		532	108,389,000	7,807,681	9,624,000	-1,816,319	-18.87	89,176,333	100,996,000	-11,819,667	-11.70
建築及設備計畫		5M1	320,000	125,684	20,000	105,684	528.42	254,980	320,000	-65,020	-20.32
營運及修建工程		5M2									
其他設備		5M4	320,000	125,684	20,000	105,684	528.42	254,980	320,000	-65,020	-20.32
本期賸餘(短絀一)		6		2,627,483	-23,000	2,650,483	-11,523.84	14,645,529	-333,000	14,978,529	-4,498.06
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					19,308,628	2,687,747	16,620,881	618.39

註：1. 違規罰款收入：累計數超過10%，係因收到廠商逾期罰金高於預期。2. 服務收入：本月場地租借收入低於預期；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：本月及累計增加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：累計差異係串戶利息高於預期。6. 學雜費收入：累計超過10%，係因實際收入較預期低。7. 雜項收入：本月無資源回收變賣，差異100%；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費發放低於預期。9. 其他設備：本月差異係分配於上月，本月執行；累計差異數超過10%係因購置伺服器尚在洽辦中。

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9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	348,268,145	100.00	負債	2	328,959,517	94.46
流動資產	11	61,821,935	17.75	流動負債	21	39,855,258	11.44
現金	111	61,821,935	17.75	應付款項	212	39,855,258	11.44
銀行存款	1112	61,761,935	17.73	應付代收款	2123	39,855,258	11.44
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,248,628	5.53	其他負債	22	289,104,259	83.01
銀行存款-保管金專戶	1112-2	42,513,307	12.21	什項負債	221	289,104,259	83.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,094,217	0.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,010,042	82.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	19,308,628	5.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	19,308,628	5.54
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.34
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	3112	14,645,529	4.21
	124	0	0.00	合計：		348,268,145	

信託代理與保證資產
保管品 564,845
保證品 367,505
197,340

信託代理與保證負債
應付保管品 564,845
應付保證品 367,505
197,340

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9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	286,446,210	82.25				
什項資產	131	286,446,210	82.25				
暫付及待結轉帳項	1315	436,168	0.13				
代管資產	1316	286,010,042	82.12				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	45.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	36.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	98,514	0.03				
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	43,723	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.01				
合計：		348,268,145					

信託代理與保證資產	564,845	信託代理與保證負債	564,845
保管品	367,505	應付保管品	367,505
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 9 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		
								金額	%	
國民教育計畫		本月數				7,807,681	9,624,000	-1,816,319	-18.87	
		累計數				89,176,333	100,996,000	-11,819,667	-11.70	
建築及設備計畫		本月數				125,684	20,000	105,684	528.42	
		累計數				254,980	320,000	-65,020	-20.32	
合 計		本月數				7,933,365	9,644,000	-1,710,635	-17.74	
		累計數				89,431,313	101,316,000	-11,884,687	-11.73	