

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 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	編號		法 定 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	9,275,602	8,847,000	428,602	4.84	57,774,416	56,485,000	1,289,416	2.28	
徵收及依法分配收入	41	1,000	306		306		36,624	1,000	35,624	3,562.40	
違規罰款收入	415	1,000	306		306		36,624	1,000	35,624	3,562.40	
勞務收入	43	149,000	21,240	20,000	1,240	6.20	69,200	50,000	19,200	38.40	
服務收入	431	149,000	21,240	20,000	1,240	6.20	69,200	50,000	19,200	38.40	
財產收入	45	167,000					132,745	166,000	-33,255	-20.03	
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									
政府撥入收入	46	107,555,000	9,252,000	8,827,000	425,000	4.81	57,529,798	56,263,000	1,266,798	2.25	
公庫撥款收入	462	107,555,000	9,252,000	8,827,000	425,000	4.81	57,529,798	56,263,000	1,266,798	2.25	
教學收入	48	827,000									
學雜費收入	481	827,000									
其他收入	4Y	10,000	2,056		2,056		6,049	5,000	1,049	20.98	
雜項收入	4YY	10,000	2,056		2,056		6,049	5,000	1,049	20.98	
基金用途	5	108,709,000	9,316,441	8,934,000	382,441	4.28	49,071,722	56,330,000	-7,258,278	-12.89	
國民教育計畫	53	108,389,000	9,307,635	8,934,000	373,635	4.18	49,062,916	56,310,000	-7,247,084	-12.87	
國民小學教育	532	108,389,000	9,307,635	8,934,000	373,635	4.18	49,062,916	56,310,000	-7,247,084	-12.87	
建築及設備計畫	5M	320,000	8,806		8,806		8,806	20,000	-11,194	-55.97	
其他設備	5M4	320,000	8,806		8,806		8,806	20,000	-11,194	-55.97	
本期賸餘(短絀—)	6	3,020,747	-40,839	-87,000	46,161	-53.06	8,702,694	155,000	8,547,694	5,514.64	
期初基金餘額	71						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					13,365,793	3,175,747	10,190,046	320.87	

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高於預期。2. 服務收入：累計數超過10%，係因場租收入實際較預期高。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. 雜項收入：本月無分數，實際較預期高，累計差異係資源回收收入高於預期。6. 國民小學教育：累計差異，係用人費用及退休金費發放低於預期。7. 其他設備：本月差異數係分配於上月，本月執行；累計差異係因圖書採購部分書本缺書，未全數採購。

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4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	286,433,124	84.42				
什項資產	131	286,433,124	84.42				
暫付及待結轉帳項	1315	383,728	0.11				
代管資產	1316	286,049,396	84.31				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	46.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	37.31				
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：		339,286,184					

信託代理與保證資產	293,090	信託代理與保證負債	293,090
保管品	95,750	應付保管品	95,750
保證品	197,340	應付保證品	197,340
註：			

中華民國 108 年 4 月份

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				9,307,635	8,934,000	373,635	4.18
		累計數				49,062,916	56,310,000	-7,247,084	-12.87
建築及設備計畫		本月數				8,806	0	8,806	0.00
		累計數				8,806	20,000	-11,194	-55.97
合計		本月數				9,316,441	8,934,000	382,441	4.28
		累計數				49,071,722	56,330,000	-7,258,278	-12.89