

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、用途及餘結表

中華民國 109 年 8 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	110,315,000	9,007,497	8,759,000	248,497	2.84	90,590,076	86,871,000	3,719,076	4.28
徵收及依法分配收入	41	1,000	105		105		15,925	1,000	14,925	1,492.50
違規罰款收入	415	1,000	105		105		15,925	1,000	14,925	1,492.50
勞務收入	43	155,000	118,551		118,551		270,021	105,000	165,021	157.16
服務收入	431	155,000	118,551		118,551		270,021	105,000	165,021	157.16
財產收入	45	124,000					122,497	124,000	-1,503	-1.21
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	122,000					122,000	122,000		
利息收入	454	1,000					497	1,000	-503	-50.30
政府撥入收入	46	109,193,000	8,888,841	8,759,000	129,841	1.48	89,693,147	86,219,000	3,474,147	4.03
公庫撥款收入	462	109,193,000	8,888,841	8,759,000	129,841	1.48	89,693,147	86,219,000	3,474,147	4.03
教學收入	48	832,000					453,812	416,000	37,812	9.09
學雜費收入	481	832,000					453,812	416,000	37,812	9.09
其他收入	4Y	10,000					34,674	6,000	28,674	477.90
雜項收入	4YY	10,000					34,674	6,000	28,674	477.90
基金用途	5	110,315,000	8,482,540	8,759,000	-276,460	-3.16	82,384,383	86,871,000	-4,486,617	-5.16
國民教育計畫	53	110,015,000	8,482,540	8,554,000	-71,460	-0.84	81,821,631	86,591,000	-4,769,369	-5.51
國民小學教育	532	110,015,000	8,482,540	8,554,000	-71,460	-0.84	81,821,631	86,591,000	-4,769,369	-5.51
建築及設備計畫	5M	300,000		205,000	-205,000	-100.00	562,752	280,000	282,752	100.98
營建及修建工程	5M2			205,000	-205,000	-100.00	384,132		384,132	
其他設備	5M4	300,000		205,000	-205,000	-100.00	178,620	280,000	-101,380	-36.21
本期賸餘(短絀)	6		524,957		524,957		8,205,693		8,205,693	
期初基金餘額	71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,663,099					11,064,660	4,663,099	6,401,561	137.28

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：累計差異係專戶利息收入較預期低。5. 雜項收入：累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。6. 營見及修建工程：累計差異為補辦預算。7. 其他設備：本月及累計數較預期減少，係因購置各項雜設備尚在洽談中。

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109年8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	1,143,687,699	100.00	負債	2	1,132,623,039	99.03
流動資產	11	49,084,674	4.29	流動負債	21	35,639,592	3.12
現金	111	49,084,674	4.29	應付款項	212	35,639,592	3.12
銀行存款	1112	49,024,674	4.29	應付代收款	2123	35,639,592	3.12
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,004,660	0.96	其他負債	22	1,096,983,447	95.92
銀行存款-保管金專戶	1112-2	38,020,014	3.32	什項負債	221	1,096,983,447	95.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,614,122	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	95.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,064,660	0.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,064,660	0.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	11,064,660	0.97
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,858,967	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	8,205,693	0.72
				合計：		1,143,687,699	
信託代理與保證資產		10,240,044		信託代理與保證負債		10,240,044	
保管品		522,704		應付保管品		522,704	
保證品		9,717,340		應付保證品		9,717,340	

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8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	1,094,603,025	95.71				
什項資產	131	1,094,603,025	95.71				
暫付及待結轉帳項	1315	233,700	0.02				
代管資產	1316	1,094,369,325	95.69				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,930	0.00				
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：		1,143,687,699					

信託代理與保證資產	10,240,044	信託代理與保證負債	10,240,044
保管品	522,704	應付保管品	522,704
保證品	9,717,340	應付保證品	9,717,340
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 8 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	
名 稱								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,482,540	8,554,000	-71,460	-0.84
		累計數				81,821,631	86,591,000	-4,769,369	-5.51
建築及設備計畫		本月數				0	205,000	-205,000	-100.00
		累計數				562,752	280,000	282,752	100.98