

中華民國 109 年 6 月份

份累計數

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：本月場租收入較預期低，致差異超過10%。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：本月及累計差異係事戶利息收入較預期低。5. 學雜費收入：本月之差異係分配於上月，本月入庫所致。6. 雜項收入：本月之差異係資源回收未及變賣，累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。7. 其他設備：累計數較預期增加，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109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	1,151,965,360	100.00	負債	2	1,141,601,672	99.10
流動資產	11	57,278,335	4.97	流動負債	21	44,595,225	3.87
現金	111	57,278,335	4.97	應付款項	212	44,595,225	3.87
銀行存款	1112	57,218,335	4.97	應付代收款	2123	44,595,225	3.87
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,303,688	0.89	其他負債	22	1,097,006,447	95.23
銀行存款-保管金專戶	1112-2	46,914,647	4.07	什項負債	221	1,097,006,447	95.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,637,122	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	95.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	10,363,688	0.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,363,688	0.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	10,363,688	0.90
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	7,504,721	0.65
				合計：		1,151,965,360	

信託代理與保證資產 9,790,386
 保管品 73,046
 保證品 9,717,340
 註：

信託代理與保證負債 9,790,386
 應付保管品 73,046
 應付保證品 9,717,340

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109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		
其他資產	13	1,094,687,025	95.03				
什項資產	131	1,094,687,025	95.03				
暫付及待結轉帳項	1315	317,700	0.03				
代管資產	1316	1,094,369,325	95.00				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.73				
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：		1,151,965,360					

信託代理與保證資產	9,790,386	信託代理與保證負債	9,790,386
保管品	73,046	應付保管品	73,046
保證品	9,717,340	應付保證品	9,717,340
註：			

中華民國 109 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	
			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				8,093,437	8,510,000	-416,563	-4.89
		累計數				65,234,617	69,373,000	-4,138,383	-5.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				89,895	20,000	69,895	349.48