

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編 號	本 年 度 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	20,761,981	14,121,000	6,640,981	47.03	119,618,867	109,636,000	9,982,867	9.11
徵收及依法分配收入		41	1,000					15,925	1,000	14,925	1,492.50
違規罰款收入		415	1,000					15,925	1,000	14,925	1,492.50
勞務收入		43	155,000	190,257	20,000	170,257	851.29	520,088	145,000	375,088	258.68
服務收入		431	155,000	190,257	20,000	170,257	851.29	520,088	145,000	375,088	258.68
財產收入		45	124,000					122,497	124,000	-1,503	-1.21
財產處分收入		451	1,000					122,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	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	20,570,000	14,100,000	6,470,000	45.89	118,470,147	108,526,000	9,944,147	9.16
公庫撥款收入		462	109,193,000	20,570,000	14,100,000	6,470,000	45.89	118,470,147	108,526,000	9,944,147	9.16
教學收入		4S	832,000					453,812	832,000	-378,188	-45.46
學雜費收入		4S1	832,000					453,812	832,000	-378,188	-45.46
其他收入		4Y	10,000	1,724	1,000	724	72.40	36,398	8,000	28,398	354.98
雜項收入		4YY	10,000	1,724	1,000	724	72.40	36,398	8,000	28,398	354.98
基金用途		5	110,315,000	15,484,942	13,958,000	1,526,942	10.94	105,938,238	109,473,000	-3,534,762	-3.23
國民教育計畫		53	110,015,000	15,428,942	13,958,000	1,470,942	10.54	105,106,977	109,173,000	-4,066,023	-3.72
國民小學教育		532	110,015,000	15,428,942	13,958,000	1,470,942	10.54	105,106,977	109,173,000	-4,066,023	-3.72
建築及設備計畫		5M1	300,000	56,000		56,000		831,261	300,000	531,261	177.09
營建及修建工程		5M2						384,132		384,132	
其他設備		5M4	300,000	56,000		56,000		447,129	300,000	147,129	49.04
本期賸餘(短絀)		6		5,277,039	163,000	5,114,039	3,137.45	13,680,629	163,000	13,517,629	8,293.02
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					16,539,596	4,826,099	11,713,497	242.71

註：1. 違規罰款收入：累計數超過10%，係因收到廠商逾期罰金超出預期所致。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. 公庫撥款收入：本月差異係教育局撥補109年度用人費用不足第1次撥款。6. 學雜費收入：累計超過10%，係因係補助學費尚未入庫。7. 雜項收入：本月差異係資源回收變賣超出預期，較預期增加；累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。8. 國民小學教育：本月差異係教師薪資及考核獎金超出預期。9. 營建及修建工程：累計差異為補辦預算。10. 其他設備：本月及累計數較預期增加，係因補辦預算。

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10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	1,153,543,906	100.00	負債	2	1,137,004,310	98.57
流動資產	11	58,762,494	5.09	流動負債	21	39,854,518	3.45
現金	111	58,762,494	5.09	應付款項	212	39,854,518	3.45
銀行存款	1112	58,702,494	5.09	應付代收款	2123	39,854,518	3.45
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,479,596	1.43	其他負債	22	1,097,149,792	95.11
銀行存款-保管金專戶	1112-2	42,222,898	3.66	什項負債	221	1,097,149,792	95.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,801,782	0.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,348,010	94.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	16,539,596	1.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,539,596	1.43
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	16,539,596	1.43
墊款及準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,858,967	0.25
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	13,680,629	1.19
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,153,543,906	
信託代理與保證資產		10,013,301		信託代理與保證負債		10,013,301	
保管品		295,961		應付保管品		295,961	
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10月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
其他資產		13	1,094,781,412	94.91				
什項資產		131	1,094,781,412	94.91				
暫付及待結轉帳項		1315	433,402	0.04				
代管資產		1316	1,094,348,010	94.87				
代管資產-土地		1316-1	970,554,571	84.14				
代管資產-房屋及建築		1316-2	123,659,840	10.72				
代管資產-機械及設備		1316-3	35,615	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：			1,153,543,906					

信託代理與保證資產	10,013,301	信託代理與保證負債	10,013,301
保管品	295,961	應付保管品	295,961
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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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	單位	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	金額	%	
國民教育計畫		本月數	累計數			15,428,942	13,958,000	1,470,942	10.54
						105,106,977	109,173,000	-4,066,023	-3.72
建築及設備計畫		本月數	累計數			56,000	0	56,000	0.00
						831,261	300,000	531,261	177.09