

# 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 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 名 稱 | 編 號 | 法 定 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   | 116,897,000   | 10,632,381 | 10,607,000 | 25,381     | 0.24   | 41,606,307            | 41,424,000 | 182,307    | 0.44     |
| 徵收及依法分配收入 |     | 41  | 1,000         | 4,000      |            | 4,000      |        | 7,000                 | 1,000      | 6,000      | 600.00   |
| 違規罰款收入    |     | 415 | 1,000         | 4,000      |            | 4,000      |        | 7,000                 | 1,000      | 6,000      | 600.00   |
| 勞務收入      |     | 43  | 155,000       | 21,381     |            | 21,381     |        | 194,307               | 16,000     | 178,307    | 1,114.42 |
| 服務收入      |     | 431 | 155,000       | 21,381     |            | 21,381     |        | 194,307               | 16,000     | 178,307    | 1,114.42 |
| 財產收入      |     | 45  | 124,000       |            |            | 21,381     |        | 194,307               | 16,000     | 178,307    | 1,114.42 |
| 財產處分收入    |     | 451 | 1,000         |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 權利金收入     |     | 453 | 122,000       |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 利息收入      |     | 454 | 1,000         |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 政府撥入收入    |     | 46  | 115,691,000   | 10,607,000 | 10,607,000 |            |        | 41,405,000            | 41,405,000 |            |          |
| 公庫撥款收入    |     | 462 | 115,691,000   | 10,607,000 | 10,607,000 |            |        | 41,405,000            | 41,405,000 |            |          |
| 教學收入      |     | 48  | 916,000       |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 學雜費收入     |     | 481 | 916,000       |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 其他收入      |     | 4Y  | 10,000        |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 雜項收入      |     | 4YY | 10,000        |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 基金用途      |     | 5   | 116,897,000   | 7,777,334  | 8,930,000  | -1,152,666 | -12.91 | 31,457,146            | 36,616,000 | -5,158,854 | -14.09   |
| 國民教育計畫    |     | 53  | 116,597,000   | 7,777,334  | 8,930,000  | -1,152,666 | -12.91 | 31,457,146            | 36,616,000 | -5,158,854 | -14.09   |
| 國民小學教育    |     | 532 | 116,597,000   | 7,777,334  | 8,930,000  | -1,152,666 | -12.91 | 31,457,146            | 36,616,000 | -5,158,854 | -14.09   |
| 建築及設備計畫   |     | 5M  | 300,000       |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 其他設備      |     | 5M4 | 300,000       |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀)  |     | 6   |               | 2,855,047  | 1,677,000  | 1,178,047  | 70.25  | 10,149,161            | 4,808,000  | 5,341,161  | 111.09   |
| 期初基金餘額    |     | 71  | 2,858,967     |            |            |            |        | 4,033,075             | 2,858,967  | 1,174,108  | 41.07    |
| 解繳公庫      |     | 72  |               |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額    |     | 73  | 2,858,967     |            |            |            |        | 14,182,236            | 7,666,967  | 6,515,269  | 84.98    |

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金提出預期。2. 服務收入：本月份及累計數超過10%，係因場地租借收入實際較預期增加。3. 雜項收入：累計數超過10%，係資源回收收入低於預期。4. 國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用真實發放低於預期。

新北市地方教育發展基金——新北市土城區頂埔國民小學

13251-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 名 稱 | 單位 | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行        |            |            |        | 數 額 |  |
|-------------|-----|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|-----|--|
|             |     |    |                 | 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             |       |       |       | 7,777,334  | 8,930,000  | -1,152,666 | -12.91 |     |  |
|             |     |    | 累計數             |       |       |       | 31,457,146 | 36,616,000 | -5,158,854 | -14.09 |     |  |

單位：新臺幣元

# 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110年2月28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        |               |        | 負債       | 2      |               |       |
| 流動資產       | 11       | 1,248,845,084 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 1,183,252,028 | 94.75 |
| 現金         | 1101     | 85,547,594    | 6.85   | 應付款項     | 2102   | 58,400,261    | 4.68  |
| 銀行存款       | 110102   | 85,209,146    | 6.82   | 應付帳款     | 210202 | 58,400,261    | 4.68  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 85,149,146    | 6.82   | 應付代收款    | 210203 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          | 13,783,788    | 1.10   | 其他負債     | 28     | 58,400,261    | 4.68  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 71,365,358    | 5.71   | 什項負債     | 2801   | 1,124,851,767 | 90.07 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000        | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,124,851,767 | 90.07 |
| 預付款項       | 1108     | 338,448       | 0.03   | 應付代管資產   | 280107 | 13,065,192    | 1.05  |
| 預付費用       | 110804   | 338,448       | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,111,786,575 | 89.03 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3      | 0             | 0.00  |
| 準備金        | 1203     | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 65,593,056    | 5.25  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 65,593,056    | 5.25  |
| 固定資產       | 14       | 51,382,764    | 4.11   | 累積餘額     | 310101 | 53,292,159    | 4.27  |
| 土地改良物      | 1402     | 125,536       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 12,300,897    | 0.98  |
|            |          |               |        | 合計：      |        | 1,248,845,084 |       |

信託代理與保證資產  
 保管品 6,283,899  
 保證品 586,559  
 註： 5,697,340

信託代理與保證負債  
 應付保管品  
 應付保證品

6,283,899  
 586,559  
 5,697,340

# 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110年2月28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 |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,096,942   | 0.09  |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -971,406    | -0.08 |           |    |           |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 34,812,420  | 2.79  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 37,357,888  | 2.99  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,545,468  | -0.20 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,471,980   | 0.36  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,146,579  | 1.13  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,674,599  | -0.77 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 292,365     | 0.02  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,676,206   | 0.13  |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,383,841  | -0.11 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,680,463  | 0.94  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,729,158  | 1.82  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,048,695 | -0.88 |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 6,283,899   |       | 信託代理與保證負債 |    | 6,283,899 |   |
| 保管品          |        | 586,559     |       | 應付保管品     |    | 586,559   |   |
| 保證品          |        | 5,697,340   |       | 應付保證品     |    | 5,697,340 |   |

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品  
註：

信託代理與保證負債  
應付保管品  
應付保證品

# 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110年2月28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 |    |   |
| 無形資產         | 16       | 28,056        | 0.00  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 28,056        | 0.00  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 28,056        | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,111,886,670 | 89.03 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,111,886,670 | 89.03 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 100,095       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,111,786,575 | 89.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 990,927,707   | 79.35 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 120,732,104   | 9.67  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 33,432        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,704         | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 41,248        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 46,380        | 0.00  |         |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 6,283,899 | 信託代理與保證負債 | 6,283,899 |
| 保管品       | 586,559   | 應付保管品     | 586,559   |
| 保證品       | 5,697,340 | 應付保證品     | 5,697,340 |

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110年2月28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 |    |   |
| 合計：  |    | 1,248,845,084 |   |         |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 6,283,899 | 信託代理與保證負債 | 6,283,899 |
| 保管品       | 586,559   | 應付保管品     | 586,559   |
| 保證品       | 5,697,340 | 應付保證品     | 5,697,340 |

註：