

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
名 稱	法 定	預 算 數	比 較 增 減		比 較 增 減					
			金 額	%	金 額	%				
基金來源	4	111,480,000	25,701,600	26,029,000	25,701,600	26,029,000	-327,400	-1.26	-327,400	-1.26
代收及依法分配收入	41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
違規罰款收入	415	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
勞務收入	43	465,000	14,600	116,000	14,600	116,000	-101,400	-87.41	-101,400	-87.41
服務收入	431	465,000	14,600	116,000	14,600	116,000	-101,400	-87.41	-101,400	-87.41
財產收入	45	227,000		225,000		225,000	-225,000	-100.00	-225,000	-100.00
財產處分收入	451	1,000		225,000		225,000	-225,000	-100.00	-225,000	-100.00
權利金收入	453	225,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	108,934,000	25,686,000	25,686,000	25,686,000	25,686,000				
公庫撥款收入	462	108,934,000	25,686,000	25,686,000	25,686,000	25,686,000				
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
其他收入	4Y	5,000		1,000		1,000	-1,000	-100.00	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000		1,000	-1,000	-100.00	-1,000	-100.00
基金用途	5	111,980,000	23,568,887	25,686,000	23,568,887	25,686,000	-2,117,113	-8.24	-2,117,113	-8.24
國民教育計畫	53	111,180,000	23,568,887	25,686,000	23,568,887	25,686,000	-2,117,113	-8.24	-2,117,113	-8.24
國民小學教育	532	111,180,000	23,568,887	25,686,000	23,568,887	25,686,000	-2,117,113	-8.24	-2,117,113	-8.24
國民小學教育	5M	800,000								
建築及設備計畫	5M4	800,000								
其他設備	6	-500,000	2,132,713	343,000	2,132,713	343,000	1,789,713	521.78	1,789,713	521.78
本期賸餘(短絀)	71	4,033,075			4,211,958	4,033,075	178,883	4.44	178,883	4.44
期初基金餘額	72									
解繳公庫	73				6,344,671	4,376,075	1,968,596	44.99	1,968,596	44.99
期末基金餘額		3,533,075								

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異超過10%，係因場地租借收入實際較預期減少。2. 權利金收入：本月及累計數差異超過10%，係食品及文具委外招標作業尚未完竣。3. 雜項收入：本月及累計數差異超過10%，係本月無變賣資源回收，收入低於預期。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區頂埔國民小學
平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
流動資產	1	1,221,660,818	100.00	負債	2	1,163,680,830	95.25
現金	11	37,831,840	3.10	流動負債	21	24,976,221	2.04
銀行存款	1101	37,035,540	3.03	應付款項	2102	24,976,221	2.04
銀行存款-縣(市)庫	110102	36,975,540	3.03	應付代收款	210203	24,976,221	2.04
銀行存款-保管金專戶	110102-1	6,522,371	0.53	其他負債	28	1,138,704,609	93.21
存款	110102-2	30,453,169	2.49	什項負債	2801	5,580,649	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	1,132,089,960	92.67
預付款項	1108	796,300	0.07	應付代管資產	280107	1,034,000	0.08
預付費用	110804	796,300	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	57,979,988	4.75
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	57,979,988	4.75
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	57,979,988	4.75
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	3101	55,847,275	4.57
固定資產	14	51,615,553	4.23	本期賸餘	310101	2,132,713	0.17
土地改良物	1402	690,857	0.06	合計：	310102	1,221,660,818	
信託代理與保證資產		3,005,484		信託代理與保證負債		3,005,484	
保管品		695,460		應付保管品		695,460	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	3,439,227	0.28				
累計折舊—土地改良物		140202	-2,748,370	-0.22				
房屋建築及設備		1404	34,496,848	2.82				
房屋建築—房屋建築及設備		140401	37,857,888	3.10				
累計折舊—房屋建築及設備		140402	-3,361,040	-0.28				
機械及設備		1405	4,784,777	0.39				
機械及設備		140501	15,958,202	1.31				
累計折舊—機械及設備		140502	-11,173,425	-0.91				
交通及運輸設備		1406	384,700	0.03				
交通及運輸—交通及運輸設備		140601	1,925,806	0.16				
累計折舊—交通及運輸設備		140602	-1,541,106	-0.13				
雜項設備		1407	11,258,371	0.92				
雜項設備		140701	25,950,319	2.12				
累計折舊—雜項設備		140702	-14,691,948	-1.20				
信託代理與保證資產			3,005,484		信託代理與保證負債		3,005,484	
保管品			695,460		應付保管品		695,460	
保證品			2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	19,764	0.00			3,005,484	
無形資產-電腦軟體	1601	19,764	0.00			695,460	
其他資產	160102	19,764	0.00			2,310,024	
什項資產	18	1,132,193,661	92.68				
暫付及待結轉帳項	1801	1,132,193,661	92.68				
代管資產-土地	180105	103,701	0.01				
代管資產-房屋及建築	180106	1,132,089,960	92.67				
代管資產-交通及運輸設備	180106-1	1,014,162,291	83.02				
代管資產-什項設備	180106-2	117,804,368	9.64				
信託代理與保證資產	180106-3	31,249	0.00	信託代理與保證負債			
保管品	180106-4	4,684	0.00	應付保管品			
保證品	180106-5	40,988	0.00	應付保證品			
		3,005,484				3,005,484	
		695,460				695,460	
		2,310,024				2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.00				
合計：		1,221,660,818					
信託代理與保證資產		3,005,484		信託代理與保證負債		3,005,484	
保管品		695,460		應付保管品		695,460	
保管品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

13251-2

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及		數量			執行數		比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
			累計數								
								23,568,887	25,686,000	-2,117,113	-8.24
								23,568,887	25,686,000	-2,117,113	-8.24