

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 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	8,266,810	8,644,000	-377,190	-4.36	98,856,886	95,515,000	3,341,886	3.50
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	59,810	20,000	39,810	199.05	329,831	125,000	204,831	163.86
服務收入	431	155,000	59,810	20,000	39,810	199.05	329,831	125,000	204,831	163.86
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	8,207,000	8,207,000			97,900,147	94,426,000	3,474,147	3.68
公庫撥款收入	462	109,193,000	8,207,000	8,207,000			97,900,147	94,426,000	3,474,147	3.68
教學收入	48	832,000		416,000	-416,000	-100.00	453,812	832,000	-378,188	-45.46
學雜費收入	4S1	832,000		416,000	-416,000	-100.00	453,812	832,000	-378,188	-45.46
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	34,674	7,000	27,674	395.34
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	34,674	7,000	27,674	395.34
基金用途	5	110,315,000	8,068,913	8,644,000	-575,087	-6.65	90,453,296	95,515,000	-5,061,704	-5.30
國民教育計畫	53	110,015,000	7,856,404	8,624,000	-767,596	-8.90	89,678,035	95,215,000	-5,536,965	-5.82
國民小學教育	532	110,015,000	7,856,404	8,624,000	-767,596	-8.90	89,678,035	95,215,000	-5,536,965	-5.82
建築及設備計畫	5M	300,000	212,509	20,000	192,509	962.55	775,261	300,000	475,261	158.42
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000	212,509	20,000	192,509	962.55	384,132	300,000	91,129	30.38
本期賸餘(短絀)	6		197,897		197,897		391,129	300,000	8,403,590	
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					11,262,557	4,663,099	6,599,458	141.53

註：1. 違規罰款收入：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. 學雜費收入：本月及累計數超過10%，係因係因補助學費尚未入庫。6. 雜項收入：本月無資源回收變賣，較預期減少；累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。7. 意見及修建工程：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9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	1,145,863,418	100.00	負債	2	1,134,600,861	99.02
流動資產	11	51,226,793	4.47	流動負債	21	37,457,754	3.27
現金	111	51,212,713	4.47	應付款項	212	37,457,754	3.27
銀行存款	1112	51,152,713	4.46	應付代收款	2123	37,457,754	3.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,188,477	0.98	其他負債	22	1,097,143,107	95.75
銀行存款-保管金專戶	1112-2	39,964,236	3.49	什項負債	221	1,097,143,107	95.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,773,782	0.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	95.51
預付款項	115	14,080	0.00	基金餘額	3	11,262,557	0.98
預付費用	1154	14,080	0.00	基金餘額	31	11,262,557	0.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	11,262,557	0.98
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3111	2,858,967	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：	3112	8,403,590	0.73
						1,145,863,418	

信託代理與保證資產	10,089,399	信託代理與保證負債	10,089,399
保管品	372,059	應付保管品	372,059
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9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	1,094,636,625	95.53				
什項資產	131	1,094,636,625	95.53				
暫付及待結轉帳項	1315	267,300	0.02				
代管資產	1316	1,094,369,325	95.51				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.79				
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：		1,145,863,418					

信託代理與保證資產

10,089,399

信託代理與保證負債

10,089,399

保管品

372,059

應付保管品

372,059

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 9 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				7,856,404	8,624,000	-767,596	-8.90
		累計數				89,678,035	95,215,000	-5,536,965	-5.82
建築及設備計畫		本月數				212,509	20,000	192,509	962.55
		累計數				775,261	300,000	475,261	158.42