

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 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	法 定			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	9,291,569	8,719,000	572,569	6.57	82,679,984	79,464,000	3,215,984	4.05
徵收及依法分配收入		41	1,000					346,490	1,000	345,490	34,549.00
違規罰款收入		415	1,000					346,490	1,000	345,490	34,549.00
勞務收入		43	155,000	10,200	9,000	1,200	13.33	359,722	105,000	254,722	242.59
服務收入		431	155,000	10,200	9,000	1,200	13.33	359,722	105,000	254,722	242.59
財產收入		45	124,000					225,739	124,000	101,739	82.05
財產處分收入		451	1,000					225,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					739	122,000	103,000	84.43
利息收入		454	1,000						1,000	-261	-26.10
政府撥入收入		46	115,691,000	9,289,349	8,710,000	579,349	6.65	81,346,119	78,770,000	2,576,119	3.27
公庫撥款收入		462	115,691,000	9,289,349	8,710,000	579,349	6.65	81,346,119	78,770,000	2,576,119	3.27
教學收入		4S	916,000	-7,980		-7,980		400,320	458,000	-57,680	-12.59
學雜費收入		4S1	916,000	-7,980		-7,980		400,320	458,000	-57,680	-12.59
其他收入		4Y	10,000					1,594	6,000	-4,406	-73.43
雜項收入		4YY	10,000					1,594	6,000	-4,406	-73.43
基金用途		5	116,897,000	7,664,988	8,719,000	-1,054,012	-12.09	72,521,825	79,463,000	-6,941,175	-8.74
國民教育計畫		53	116,597,000	7,664,988	8,664,000	-999,012	-11.53	72,305,360	79,388,000	-7,082,640	-8.92
國民小學教育		532	116,597,000	7,664,988	8,664,000	-999,012	-11.53	72,305,360	79,388,000	-7,082,640	-8.92
建築及設備計畫		5M1	300,000		55,000	-55,000	-100.00	216,465	75,000	141,465	188.62
營建及修建工程		5M2	300,000		55,000	-55,000	-100.00	216,465	75,000	141,465	188.62
其他設備		5M4	300,000		55,000	-55,000	-100.00	216,465	75,000	141,465	188.62
本期勝餘(短絀)		6	2,858,967	1,626,581		1,626,581		10,158,159	1,000	10,157,159	1,015,715.99
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					14,191,234	2,859,967	11,331,267	396.20

註：1. 違規罰款收入：累計數超過10%，係因收到廠商逾期罰款金額超出預期。2. 服務收入：本月及累計數超過10%，係因場地租借收入實際較預期增加。3. 財產處分收入：累計差異係本年未處分財產。4. 權利金收入：累計差異係因食品及文具委外販賣權利金高於預期。5. 利息收入：累計差異係因專戶利息收入較預期少。6. 學雜費收入：本月差異係因退還學生活動費。7. 雜項收入：累計差異係因學費收入較預期低。7. 雜項收入：累計差異係因學費收入較預期低。8. 國民小學教育：本月差異數超過10%，係用人費用較預期低。9. 其他設備：本月差異係分配本月、前月份已提前執行；累計差異係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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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	實 際 數	預 算 數	占預算數%	金額	%
國民教育計畫		本月數	累計數	7,664,988	8,664,000	-99,012	-99,012	-11.53
		本月數	累計數	72,305,360	79,388,000	-7,082,640	-7,082,640	-8.92
建築及設備計畫		本月數	累計數	0	55,000	-55,000	-55,000	-100.00
		本月數	累計數	216,465	75,000	141,465	141,465	188.62

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7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	✓ 1,234,488,739	100.00	負債	2	✓ 1,162,825,322	94.19
流動資產	11	65,209,901	5.28	流動負債	21	44,728,765	3.62
現金	1101	65,209,901	5.28	應付款項	2102	44,728,765	3.62
銀行存款	110102	65,149,901	5.28	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,131,234	1.14	應付代收款	210203	44,728,765	3.62
存款				其他負債	28	1,118,096,557	90.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	51,018,667	4.13	什項負債	2801	1,118,096,557	90.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	6,309,982	0.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,111,786,575	90.06
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	71,663,417	5.81
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	71,663,417	5.81
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	71,663,417	5.81
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	53,292,159	4.32
固定資產	14	57,444,127	4.65	本期賸餘	310102	18,371,258	1.49
				合計：		1,234,488,739	

信託代理與保證資產	49,683,352	信託代理與保證負債	49,683,352
保管品	53,500	應付保管品	53,500
保證品	49,629,852	應付保證品	49,629,852

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7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		
土地改良物	1402	2,467,821	0.20				
土地改良物	140201	3,439,227	0.28				
累計折舊—土地改良物	140202	971,406	-0.08				
房屋建築及設備	1404	34,812,420	2.82				
房屋建築及設備	140401	37,357,888	3.03				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	2,545,468	-0.21				
機械及設備	1405	5,029,964	0.41				
機械及設備	140501	14,704,563	1.19				
累計折舊—機械及設備	140502	9,674,599	-0.78				
交通及運輸設備	1406	536,365	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,920,206	0.16				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	1,383,841	-0.11				
雜項設備	1407	14,597,557	1.18				
雜項設備	140701	25,572,002	2.07				

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

49,683,352
53,500
49,629,852

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	✓ -10,974,445	-0.89				
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	1,111,806,655	90.06				
什項資產	1801	1,111,806,655	90.06				
暫付及待結轉帳項	180105	20,080	0.00				
代管資產	180106	1,111,786,575	90.06				
代管資產-土地	180106-1	990,927,707	80.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,732,104	9.78				
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				

信託代理與保證資產

49,683,352

信託代理與保證負債

49,683,352

保管品

53,500

應付保管品

53,500

保證品

49,629,852

應付保證品

49,629,852

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7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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380 ✓	0.00				
合計：		1,234,488,739 ✓					

信託代理與保證資產	49,683,352	信託代理與保證負債	49,683,352
保管品	53,500	應付保管品	53,500
保證品	49,629,852	應付保證品	49,629,852

註：