

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	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	30,973,926	30,817,000	156,926	0.51	30,973,926	30,817,000	156,926	0.51
徵收及依法分配收入		41	1,000	3,000	1,000	2,000	200.00	3,000	1,000	2,000	200.00
違規罰款收入		415	1,000	3,000	1,000	2,000	200.00	3,000	1,000	2,000	200.00
勞務收入		43	155,000	172,926	16,000	156,926	980.79	172,926	16,000	156,926	980.79
服務收入		431	155,000	172,926	16,000	156,926	980.79	172,926	16,000	156,926	980.79
財產收入		45	124,000								
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	30,798,000	30,798,000			30,798,000	30,798,000		
公庫撥款收入		462	115,691,000	30,798,000	30,798,000			30,798,000	30,798,000		
教學收入		48	916,000								
學雜費收入		481	916,000								
其他收入		4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入		4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途		5	116,897,000	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47
國民教育計畫		53	116,597,000	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47
國民小學教育		532	116,597,000	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47	23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47
建築及設備計畫		5M	300,000								
其他設備		5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)		6		7,294,114	3,131,000	4,163,114	132.96	7,294,114	3,131,000	4,163,114	132.96
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					11,327,189	5,989,967	5,337,222	89.10

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超過10%，係因收到廠商逾期违约金超出預期。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：本月及累計數超過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，係用人費用及退休金實發低於預期。

新北市地方教育發展基金——新北市土城區頂埔國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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			比 較 增 減	
			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				23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47	
		累計數				23,679,812	27,686,000	-4,006,188	-14.47	

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1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	1,244,162,188	100.00	負債	2	1,183,529,315	95.13
流動資產	11	82,985,129	6.67	流動負債	21	59,853,548	4.81
現金	1101	82,646,681	6.64	應付款項	2102	59,853,548	4.81
銀行存款	110102	82,586,681	6.64	應付代收款	210203	59,853,548	4.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,008,741	0.88	其他負債	28	1,123,675,767	90.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	71,577,940	5.75	什項負債	2801	1,123,675,767	90.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	11,809,192	0.95
預付款項	1108	338,448	0.03	應付代管資產	280107	1,111,786,575	89.36
預付費用	110804	338,448	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	80,000	0.01
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	60,632,873	4.87
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	60,632,873	4.87
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	3101	60,632,873	4.87
固定資產	14	49,277,628	3.96	本期賸餘	310101	53,292,159	4.28
土地改良物	1402	125,536	0.01	合計：	310102	7,340,714	0.59
						1,244,162,188	

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

6,361,119
663,779
5,697,340

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

6,361,119
663,779
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1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	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	2.80				
房屋建築及設備	140401	37,357,888	3.00				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-2,545,468	-0.20				
機械及設備	1405	3,480,280	0.28				
機械及設備	140501	13,154,879	1.06				
累計折舊—機械及設備	140502	-9,674,599	-0.78				
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	10,567,027	0.85				
雜項設備	140701	21,646,885	1.74				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,079,858	-0.89				
信託代理與保證資產		6,361,119		信託代理與保證負債		6,361,119	
保管品		663,779		應付保管品		663,779	
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1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		
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	1,111,871,375	89.37				
什項資產		1801	1,111,871,375	89.37				
暫付及待結轉帳項		180105	84,800	0.01				
代管資產		180106	1,111,786,575	89.36				
代管資產-土地		180106-1	990,927,707	79.65				
代管資產-房屋及建築		180106-2	120,732,104	9.70				
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	6,361,119	信託代理與保證負債	6,361,119
保管品	663,779	應付保管品	663,779
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1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		
合計：		1,244,162,188					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保管品		6,361,119		應付保管品		6,361,119	
保證品		663,779		應付保證品		663,779	
註：		5,697,340				5,697,340	