

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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	編 號		法 定 數	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源	4	108,709,000	6,610,502	6,526,000	84,502	1.29	110,687,344	107,509,000	3,178,344	2.96	
徵收及依法分配收入	41	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40	
違規罰款收入	415	1,000					36,624	1,000	35,624	3,562.40	
勞務收入	43	149,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	146,643	139,000	7,643	5.50	
服務收入	431	149,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	146,643	139,000	7,643	5.50	
財產收入	45	167,000					156,449	167,000	-10,551	-6.32	
財產處分收入	451	1,000					32,940	1,000	31,940	3,194.00	
權利金收入	453	165,000					122,000	165,000	-43,000	-26.06	
利息收入	454	1,000					1,509	1,000	509	50.90	
政府撥入收入	46	107,555,000	6,598,502	6,506,000	92,502	1.42	110,101,490	106,779,000	3,322,490	3.11	
公庫撥款收入	462	107,555,000	6,598,502	6,506,000	92,502	1.42	110,101,490	106,779,000	3,322,490	3.11	
教學收入	48	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89	
學雜費收入	481	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89	
其他收入	4Y	10,000					22,138	9,000	13,138	145.98	
雜項收入	4YY	10,000					22,138	9,000	13,138	145.98	
基金用途	5	108,709,000	15,879,314	6,527,000	9,352,314	143.29	105,310,627	107,843,000	-2,532,373	-2.35	
國民教育計畫	53	108,389,000	15,859,071	6,527,000	9,332,071	142.98	105,035,404	107,523,000	-2,487,596	-2.31	
國民小學教育	532	108,389,000	15,859,071	6,527,000	9,332,071	142.98	105,035,404	107,523,000	-2,487,596	-2.31	
建築及設備計畫	5M	320,000	20,243		20,243		275,223	320,000	-44,777	-13.99	
營建及修建工程	5M2										
其他設備	5M4	320,000	20,243		20,243		275,223	320,000	-44,777	-13.99	
本期賸餘(短絀一)	6		-9,268,812	-1,000			5,376,717	-334,000	5,710,717	-1,709.80	
期初基金餘額	71	3,020,747					4,663,099	3,020,747	1,642,352	54.37	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,020,747					10,039,816	2,686,747	7,353,069	273.68	

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高於預期。2. 服務收入：本月場地租借收入低於預期，致差異超過10%。3. 財產處分收入：累計異超過10%，係因變賣廢舊物資較預期高。4. 權利金收入：累計低於10%，係因合作社食品及文具委外權利金低於預期。5. 利息收入：累計差異係專戶利息高於預期。6. 學雜費收入：累計超過10%，係因實際收入較預期低。7. 雜項收入：累計差異超過10%，係因教育局補助款107年度同意無須繳回之賸餘款。8. 國民小學教育：本月份超過10%，係因教師考績獎金於本月發放。9. 其他設備：本月差異係圖書購置分配於上月，本月執行：累計差異數超過10%係因購置伺服器尚在洽辦中。

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108年10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	338,723,870	100.00	負債	2	328,684,054	97.04
流動資產	11	52,485,203	15.49	流動負債	21	39,553,795	11.68
現金	111	52,485,203	15.49	應付款項	212	39,553,795	11.68
銀行存款	1112	52,425,203	15.48	應付代收款	2123	39,553,795	11.68
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,979,816	2.95	其他負債	22	289,130,259	85.36
銀行存款-保管金專戶	1112-2	42,445,387	12.53	什項負債	221	289,130,259	85.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,120,217	0.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,010,042	84.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,039,816	2.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,039,816	2.96
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	3112	5,376,717	1.59
	124	0	0.00	合計：		338,723,870	

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

485,150
287,810
197,340

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

485,150
287,810
197,340

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108年10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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	286,238,667	84.51				
什項資產	131	286,238,667	84.51				
暫付及待結轉帳項	1315	228,625	0.07				
代管資產	1316	286,010,042	84.44				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	47.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	37.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	98,514	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,662	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	43,723	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.01				
合計：		338,723,870					
信託代理與保證資產		485,150		信託代理與保證負債		485,150	
保管品		287,810		應付保管品		287,810	
保證品		197,340		應付保證品		197,340	

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 108 年 10 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 金額	%
國民教育計畫	本月數				15,859,071	6,527,000	9,332,071	142.98
	累計數				105,035,404	107,523,000	-2,487,596	-2.31
建築及設備計畫	本月數				20,243	0	20,243	0.00
	累計數				275,223	320,000	-44,777	-13.99
合 計	本月數				15,879,314	6,527,000	9,352,314	143.29
	累計數				105,310,627	107,843,000	-2,532,373	-2.35