

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、用途及餘結表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %		
基金來源			116,897,000	1,616,309	962,000	654,309	68.02	116,503,174	116,896,000	-392,826	-0.34
徵收及依法分配收入		41	1,000	6,000		6,000		352,490	1,000	351,490	351,490.00
違規罰款收入		415	1,000	6,000		6,000		352,490	1,000	351,490	351,490.00
勞務收入		43	155,000	-17,607	10,000	-27,607	-276.07	323,825	155,000	168,825	108.92
服務收入		431	155,000	-17,607	10,000	-27,607	-276.07	323,825	155,000	168,825	108.92
財產收入		45	124,000					201,772	124,000	77,772	62.72
財產處分收入		451	1,000					201,033	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					739	122,000	79,033	64.78
利息收入		454	1,000						1,000	-26.10	-26.10
政府撥入收入		46	115,691,000	1,625,576	493,000	1,132,576	229.73	114,320,233	115,691,000	-1,370,767	-1.18
公庫撥款收入		462	115,691,000	1,625,576	493,000	1,132,576	229.73	114,320,233	115,691,000	-1,370,767	-1.18
教學收入		48	916,000		458,000	-458,000	-100.00	1,300,920	916,000	384,920	42.02
學雜費收入		481	916,000		458,000	-458,000	-100.00	1,300,920	916,000	384,920	42.02
其他收入		4Y	10,000	2,340	1,000	1,340	134.00	3,934	9,000	-5,066	-56.29
雜項收入		4YY	10,000	2,340	1,000	1,340	134.00	3,934	9,000	-5,066	-56.29
基金用途		5	116,897,000	9,016,893	408,000	8,608,893	2,110.02	113,894,180	116,393,000	-2,498,820	-2.15
國民教育計畫		53	116,597,000	8,516,893	408,000	8,108,893	1,987.47	113,104,228	116,093,000	-2,988,772	-2.57
國民小學教育		532	116,597,000	8,516,893	408,000	8,108,893	1,987.47	113,104,228	116,093,000	-2,988,772	-2.57
建築及設備計畫		5M1	300,000	500,000		500,000		789,952	300,000	489,952	163.32
營運及修建工程		5M2	300,000	500,000		500,000		789,952	300,000	489,952	163.32
其他設備		5M4	300,000					289,952	300,000	-10,048	-3.35
本期賸餘(短絀)		6	2,858,967	-7,400,584	554,000	-7,954,584	-1,435.85	2,608,994	503,000	2,105,994	418.69
期初基金餘額		71	2,858,967					4,033,075	2,858,967	1,174,108	41.07
期末基金餘額		73	2,858,967					6,642,069	3,361,967	3,280,102	97.56

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超過10%，係因收到廠商逾期違約罰金超出預期。2. 服務收入：本月差異係因疫情延遲場地租借租金；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：累計差異係本年度尚未處分財產。4. 權利金收入：累計差異係因食品及文具委外販售權利金高於預期。5. 利息收入：累計差異係因專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入：本月差異係用人費用中央款撥補。7. 學雜費收入：本月差異係因分配於本月已於上月入庫。8. 累計增加10%，係因係因學費收入較預期高。8. 雜項收入：本月差異係資源回收變賣高於預期。9. 國民小學教育：本月差異係教師薪資超出預期。10. 營運及修建工程：本月差異係分配於上月，本月份執行完畢。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	日期	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								
			累計數				113,104,228	116,093,000	✓	-2,988,772	-2.57
建築及設備計畫			本月數				500,000	0	✓	500,000	0.00
			累計數				789,952	300,000	✓	489,952	163.32

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11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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	35,656,842	2.95	應付款項	21	23,430,926	1.94
銀行存款	1101	35,656,842	2.95	應付帳款	2102	23,430,926	1.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102	35,596,842	2.95	應付代收款	210202	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-1	6,582,069	0.54	其他負債	210203	23,430,926	1.94
零用及週轉金	110102-2	29,014,773	2.40	什項負債	28	1,117,762,698	92.54
匯撥中現金	110103	60,000	0.00	存入保證金	2801	1,117,762,698	92.54
預付款項	110104	0	0.00	應付代管資產	280104	5,977,403	0.49
預付費用	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280107	1,111,785,295	92.05
長期貸墊款及準備金	110804	0	0.00	淨資產	280108	0	0.00
準備金	12	0	0.00	淨資產	3	66,637,019	5.52
退休及離職準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	66,637,019	5.52
固定資產	120301	0	0.00	累積餘額	3101	66,637,019	5.52
	14	59,966,894	4.96	本期賸餘	310101	53,292,159	4.41
				合計：	310102	13,344,860	1.10
						1,207,830,643	
信託代理與保證資產		2,241,963		信託代理與保證負債		2,241,963	
保管品		182,761		應付保管品		182,761	
保證品		2,059,202		應付保證品		2,059,202	

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

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11月30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		
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	35,312,420	2.92				
房屋建築及設備		140401	37,857,888	3.13				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-2,545,468	-0.21				
機械及設備		1405	6,488,022	0.54				
機械及設備		140501	15,958,202	1.32				
累計折舊-機械及設備		140502	-9,470,180	-0.78				
交通及運輸設備		1406	563,745	0.05				
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	-1,362,061	-0.11				
雜項設備		1407	15,134,886	1.25				
雜項設備		140701	25,950,319	2.15				
信託代理與保證資產			2,241,963		信託代理與保證負債		2,241,963	
保管品			182,761		應付保管品		182,761	
保證品			2,059,202		應付保證品		2,059,202	

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

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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,815,433	-0.90				
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	1,112,178,851	92.08				
什項資產	1801	1,112,178,851	92.08				
暫付及待結轉帳項	180105	393,556	0.03				
代管資產	180106	1,111,785,295	92.05				
代管資產-土地	180106-1	990,927,707	82.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,732,104	10.00				
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	4,684	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,988	0.00				
信託代理與保證資產		2,241,963		信託代理與保證負債		2,241,963	
保管品		182,761		應付保管品		182,761	
保證品		2,059,202		應付保證品		2,059,202	

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.00				
合計：		1,207,830,643					
信託代理與保證資產		2,241,963		信託代理與保證負債		2,241,963	
保管品		182,761		應付保管品		182,761	
保證品		2,059,202		應付保證品		2,059,202	

註：