

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 110 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	116,897,000	6,795,169	6,857,000	-61,831	-0.90	64,488,418	64,032,000	456,418	0.71
徵收及依法分配收入		41	1,000	331,500		331,500		346,490	1,000	345,490	34,549.00
違規罰款收入		41.5	1,000	331,500		331,500		346,490	1,000	345,490	34,549.00
勞務收入		43	155,000	37,069	20,000	17,069	85.35	333,522	76,000	257,522	338.84
服務收入		43.1	155,000	37,069	20,000	17,069	85.35	333,522	76,000	257,522	338.84
財產收入		45	124,000					225,000	123,000	102,000	82.93
財產處分收入		45.1	1,000					225,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		45.3	122,000						122,000	103,000	84.43
利息收入		45.4	1,000								
政府撥入收入		46	115,691,000	6,426,600	6,379,000	47,600	0.75	63,538,612	63,370,000	168,612	0.27
公庫撥款收入		46.2	115,691,000	6,426,600	6,379,000	47,600	0.75	63,538,612	63,370,000	168,612	0.27
教學收入		48	916,000		458,000	-458,000	-100.00	43,200	458,000	-414,800	-90.57
學雜費收入		48.1	916,000		458,000	-458,000	-100.00	43,200	458,000	-414,800	-90.57
其他收入		4Y	10,000					1,594	4,000	-2,406	-60.15
雜項收入		4Y.Y	10,000					1,594	4,000	-2,406	-60.15
基金用途		5	116,897,000	8,416,949	8,534,000	-117,051	-1.37	57,111,251	62,234,000	-5,122,749	-8.23
國民教育計畫		5.3	116,597,000	8,416,949	8,534,000	-117,051	-1.37	56,894,786	62,214,000	-5,319,214	-8.55
國民小學教育		5.3.2	116,597,000	8,416,949	8,534,000	-117,051	-1.37	56,894,786	62,214,000	-5,319,214	-8.55
建築及設備計畫		5M	300,000					216,465	20,000	196,465	982.33
其他設備		5M.4	300,000					216,465	20,000	196,465	982.33
本期賸餘(短絀)		6		-1,621,780	-1,677,000	55,220	-3.29	7,377,167	1,798,000	5,579,167	310.30
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					11,410,242	4,656,967	6,753,275	145.01

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：本月份及累計數超過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售權利金高於預期。5. 學雜費收入：本月及累計差異係本月及累計超過10%，係因係因補助學費尚未入庫。6. 雜項收入：累計數超過10%，係資源回收變賣低於預期。7. 其他設備：本月及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

13251-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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		本月數						金額	%
國民教育計畫		累計數				8,416,949	8,534,000	-117,051	-1.37
		本月數				56,894,786	62,214,000	-5,319,214	-8.55
建築及設備計畫		累計數				0	0	0	0.00
		本月數				216,465	20,000	196,465	982.33

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5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	1,244,391,968	100.00	負債	2	1,181,245,672	94.93
流動資產	11	80,856,442	6.50	流動負債	21	54,150,905	4.35
現金	1101	80,856,442	6.50	應付款項	2102	54,150,905	4.35
銀行存款	110102	80,796,442	6.49	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,350,242	0.91	應付代收款	210203	54,150,905	4.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	69,446,200	5.58	其他負債	28	1,127,094,767	90.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,127,094,767	90.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	15,308,192	1.23
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,111,786,575	89.34
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	63,146,296	5.07
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	63,146,296	5.07
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	53,292,159	4.28
固定資產	14	51,707,998	4.16	本期賸餘	310102	9,854,137	0.79
				合計：		1,244,391,968	

信託代理與保證資產
 保管品 4,233,421
 保證品 316,081
 註： 3,917,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 4,233,421
 應付保證品 316,081
 3,917,340

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5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	125,536	0.01				
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				
房屋建築及設備	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	4,598,964	0.37				
機械及設備	140501	14,273,563	1.15				
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	11,878,713	0.95				
雜項設備	140701	22,927,408	1.84				

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

4,233,421
316,081
3,917,340

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

4,233,421
316,081
3,917,340

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5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	-11,048,695	-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	1,111,799,472	89.34				
什項資產	1801	1,111,799,472	89.34				
暫付及待結轉帳項	180105	12,897	0.00				
代管資產	180106	1,111,786,575	89.34				
代管資產-土地	180106-1	990,927,707	79.63				
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				

信託代理與保證資產
 保管品 4,233,421
 保證品 316,081
 註： 3,917,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 4,233,421
 應付保證品 316,081
 3,917,340

平衡表

中華民國110年5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：		1,244,391,968					

信託代
保管品
保證品
註：