

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 108 年 8 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
名 稱	編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	108,709,000	8,715,600	8,700,000	15,600	0.18	93,515,994	91,362,000	2,153,994	2.36
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	15,600		15,600		125,620	99,000	26,620	26.89
服務收入	431	149,000	15,600		15,600		125,620	99,000	26,620	26.89
財產收入	45	167,000					134,254	167,000	-32,746	-19.61
財產處分收入	451	1,000					10,745	1,000	9,745	974.50
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	8,700,000	8,700,000			92,973,358	90,673,000	2,300,358	2.54
公庫撥款收入	462	107,555,000	8,700,000	8,700,000			92,973,358	90,673,000	2,300,358	2.54
教學收入	4S	827,000					224,000	414,000	-190,000	-45.89
學雜費收入	4S1	827,000					22,138	8,000	14,138	176.73
其他收入	4Y	10,000					22,138	8,000	14,138	176.73
雜項收入	4YY	10,000					22,138	8,000	14,138	176.73
基金用途	5	108,709,000	8,488,872	8,959,000	-470,128	-5.25	81,497,948	91,672,000	-10,174,052	-11.10
國民教育計畫	53	108,389,000	8,468,872	8,754,000	-285,128	-3.26	81,368,652	91,372,000	-10,003,348	-10.95
國民小學教育	532	108,389,000	8,468,872	8,754,000	-285,128	-3.26	81,368,652	91,372,000	-10,003,348	-10.95
建築及設備計畫	5M1	320,000	20,000	205,000	-185,000	-90.24	129,296	300,000	-170,704	-56.90
營建及修建工程	5M2						129,296	300,000	-170,704	-56.90
其他設備	5M4	320,000	20,000	205,000	-185,000	-90.24	129,296	300,000	-170,704	-56.90
本期購餘(短絀一)	6		226,728	-259,000	485,728	-187.54	12,018,046	-310,000	12,328,046	-3,976.79
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					16,681,145	2,710,747	13,970,398	515.37

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：本月及累計場地租借收入高於預期，致差異超過10%。3. 財產處分收入：累計增加係因變賣舊物資較預期高。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：累計差異係因教育局補助款107年度同意無須繳回之購餘款。8. 國民小學教育：累計差異，係用人費用及退休金費實效低於預期。9. 其他設備：本月及累計差異數超過10%係因購置冷氣機尚在洽辦中。

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8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	345,087,590	100.00	負債	2	328,406,445	95.17
流動資產	11	58,736,171	17.02	流動負債	21	39,290,832	11.39
現金	111	58,736,171	17.02	應付款項	212	39,290,832	11.39
銀行存款	1112	58,676,171	17.00	應付代收款	2123	39,290,832	11.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,621,145	4.82	其他負債	22	289,115,613	83.78
銀行存款-保管金專戶	1112-2	42,055,026	12.19	什項負債	221	289,115,613	83.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,066,217	0.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,049,396	82.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	16,681,145	4.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	16,681,145	4.83
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,663,099	1.35
投資、長期應收款項、資產款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	3112	12,018,046	3.48
準備金	124	0	0.00	合計：		345,087,590	

信託代理與保證資產

232,370

信託代理與保證負債

232,370

保管品

35,030

應付保管品

35,030

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

平衡表

中華民國108年8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	286,351,419	82.98				
什項資產	131	286,351,419	82.98				
暫付及待結轉帳項	1315	302,023	0.09				
代管資產	1316	286,049,396	82.89				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	46.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	36.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	134,761	0.04				
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	46,830	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.01				
合計：		345,087,590					
信託代理與保證資產		232,370		信託代理與保證負債		232,370	
保管品		35,030		應付保管品		35,030	
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 8 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 額	
			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				8,468,872	8,754,000	-285,128	-3.26
		累計數				81,368,652	91,372,000	-10,003,348	-10.95
建築及設備計畫		本月數				20,000	205,000	-185,000	-90.24
		累計數				129,296	300,000	-170,704	-56.90
合 計		本月數				8,488,872	8,959,000	-470,128	-5.25
		累計數				81,497,948	91,672,000	-10,174,052	-11.10