

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 109 年 7 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	110,315,000	8,753,346	8,719,000	34,346	0.39	81,582,579	78,112,000	3,470,579	4.44
徵收及依法分配收入		41	1,000	2,000		2,000		15,820	1,000	14,820	1,482.00
違規罰款收入		415	1,000	2,000		2,000		15,820	1,000	14,820	1,482.00
勞務收入		43	155,000	60,710	9,000	51,710	574.56	151,470	105,000	46,470	44.26
服務收入		431	155,000	60,710	9,000	51,710	574.56	151,470	105,000	46,470	44.26
財產收入		45	124,000					122,497	124,000	-1,503	-1.21
財產處分收入		451	1,000					122,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					497	1,000	-503	-50.30
利息收入		454	1,000	8,689,136	8,710,000	-20,864	-0.24	80,804,306	77,460,000	3,344,306	4.32
政府撥入收入		46	109,193,000	8,689,136	8,710,000	-20,864	-0.24	80,804,306	77,460,000	3,344,306	4.32
公庫撥款收入		462	109,193,000					453,812	416,000	37,812	9.09
教學收入		4S	832,000					453,812	416,000	37,812	9.09
教學雜費收入		4S1	832,000					34,674	6,000	28,674	477.90
其他收入		4Y	10,000	1,500		1,500		34,674	6,000	28,674	477.90
雜項收入		4YY	10,000	1,500		1,500		34,674	6,000	28,674	477.90
基金用途		5	110,315,000	8,577,331	8,719,000	-141,669	-1.62	73,901,843	78,112,000	-4,210,157	-5.39
國民教育計畫		53	110,015,000	8,104,474	8,664,000	-559,526	-6.46	73,339,091	78,037,000	-4,697,909	-6.02
國民小學教育		532	110,015,000	8,104,474	8,664,000	-559,526	-6.46	73,339,091	78,037,000	-4,697,909	-6.02
建築及設備計畫		5M	300,000	472,857	55,000	417,857	759.74	562,752	75,000	487,752	650.34
營運及修建工程		5M2	300,000	384,132	55,000	384,132		384,132	75,000	384,132	
其他設備		5M4	300,000	88,725		33,725	61.32	178,620	75,000	103,620	138.16
本期勝餘(短絀)		6	4,663,099	176,015		176,015		7,680,736	4,663,099	2,858,967	
期初基金餘額		71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	4,663,099					10,539,703	4,663,099	5,876,604	126.02

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所致。2. 服務收入：本月及累計數超過10%，係場租收入較預期高所致。3. 財產處分收入：累計差異係因財產處分較預期低。4. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期低。5. 雜項收入：本月之差異係資源回收分配於上月，本月變賣；累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。6. 其他設備：本月及累計數較預期增加，係因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

平衡表

中華民國109年7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	1,148,892,216	100.00	負債	2	1,138,352,513	99.08
流動資產	11	54,238,251	4.72	流動負債	21	41,374,066	3.60
現金	111	54,238,251	4.72	應付款項	212	41,374,066	3.60
銀行存款	1112	54,178,251	4.72	應付代收款	2123	41,374,066	3.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,479,703	0.91	其他負債	22	1,096,978,447	95.48
存款				什項負債	221	1,096,978,447	95.48
銀行存款-保管金專戶	1112-2	43,698,548	3.80	存入保證金	2211	2,609,122	0.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	應付代管資產	2214	1,094,369,325	95.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,539,703	0.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,539,703	0.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,539,703	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,858,967	0.25
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,680,736	0.67
準備金	124	0	0.00	合計：		1,148,892,216	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
信託代理與保證資產		10,294,626		信託代理與保證負債		10,294,626	
保管品		577,286		應付保管品		577,286	
保證品		9,717,340		應付保證品		9,717,340	

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109年7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		
其他資產	13	1,094,653,965	95.28				
什項資產	131	1,094,653,965	95.28				
暫付及待結轉帳項	1315	284,640	0.02				
代管資產	1316	1,094,369,325	95.25				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,930	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,356	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,248	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,380	0.00				
合計：		1,148,892,216					
信託代理與保證資產		10,294,626		信託代理與保證負債		10,294,626	
保管品		577,286		應付保管品		577,286	
保證品		9,717,340		應付保證品		9,717,340	
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 109 年 7 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				8,104,474	8,664,000	-559,526	-6.46
		累計數				73,339,091	78,037,000	-4,697,909	-6.02
建築及設備計畫		本月數				472,857	55,000	417,857	759.74
		累計數				562,752	75,000	487,752	650.34