

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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	徵收及依法分配收入	4	116,897,000	5,501,096	5,282,000	219,096	4.15	57,693,249	57,175,000	518,249	0.91
	違規罰款收入	41	1,000	3,000		3,000		14,990	1,000	13,990	1,399.00
	勞務收入	415	1,000	3,000		3,000		14,990	1,000	13,990	1,399.00
	服務收入	43	155,000	72,884	20,000	52,884	264.42	296,453	56,000	240,453	429.38
	財產收入	431	155,000	72,884	20,000	52,884	264.42	296,453	56,000	240,453	429.38
	財產處分收入	45	124,000					225,000	123,000	102,000	82.93
	權利金收入	451	1,000					225,000	1,000	-1,000	-100.00
	利息收入	453	122,000						122,000	103,000	84.43
	政府撥入收入	454	1,000								
	公庫撥款收入	46	115,691,000	5,382,012	5,261,000	121,012	2.30	57,112,012	56,991,000	121,012	0.21
	教學收入	462	115,691,000	5,382,012	5,261,000	121,012	2.30	57,112,012	56,991,000	121,012	0.21
	學雜費收入	4S	916,000	43,200		43,200		43,200		43,200	
	其他收入	4S1	916,000	43,200		43,200		43,200		43,200	
	雜項收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,594	4,000	-2,406	-60.15
	基金用途	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,594	4,000	-2,406	-60.15
	國民教育計畫	5	116,897,000	9,330,732	8,534,000	796,732	9.34	48,694,302	53,700,000	-5,005,698	-9.32
	國民小學教育	53	116,597,000	9,114,267	8,534,000	580,267	6.80	48,477,837	53,680,000	-5,202,163	-9.69
	建築及設備計畫	532	116,597,000	9,114,267	8,534,000	580,267	6.80	48,477,837	53,680,000	-5,202,163	-9.69
	其他設備	5M	300,000	216,465		216,465		216,465	20,000	196,465	982.33
	本期賸餘(短絀)	5M4	300,000	216,465		216,465		216,465	20,000	196,465	982.33
	期初基金餘額	6	2,858,967	-3,829,636	-3,252,000	-577,636	17.76	8,998,947	3,475,000	5,523,947	158.96
	解繳公庫	71	2,858,967					4,033,075	2,858,967	1,174,108	41.07
	期末基金餘額	72	2,858,967								
		73	2,858,967					13,032,022	6,333,967	6,698,055	105.75

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. 學雜費收入：本月及累計差異係分配於下期，本月提前繳庫。6. 雜項收入：本月及累計數超過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 4 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 金額 %
國民教育計畫		本月數				9,114,267	8,534,000	580,267 6.80
		累計數				48,477,837	53,680,000	-5,202,163 -9.69
建築及設備計畫		本月數				216,465	0	216,465 0.00
		累計數				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4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	1			負債	2		
流動資產	11	1,234,192,371	100.00	流動負債	21	1,169,424,295	94.75
現金	1101	68,987,188	5.59	應付款項	2102	42,489,528	3.44
銀行存款	110102	68,987,188	5.59	應付帳款	210202	42,489,528	3.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	68,927,188	5.58	應付代收款	210203	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,972,022	1.05	其他負債	28	42,489,528	3.44
零用及週轉金	110103	55,955,166	4.53	什項負債	2801	1,126,934,767	91.31
匯撥中現金	110104	60,000	0.00	存入保證金	280104	1,126,934,767	91.31
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	15,148,192	1.23
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,111,786,575	90.08
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	0	0.00
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	64,768,076	5.25
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	64,768,076	5.25
固定資產	14	51,707,998	4.19	累積餘額	310101	64,768,076	5.25
				本期賸餘	310102	53,292,159	4.32
				合計：		11,475,917	0.93
						1,234,192,371	

信託代理與保證資產
 保管品 4,347,413
 保證品 430,073
 註： 3,917,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 4,347,413
 應付保證品 430,073
 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4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		
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	2.82				
房屋建築及設備	140401	37,357,888	3.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,545,468	-0.21				
機械及設備	1405	4,598,964	0.37				
機械及設備	140501	14,273,563	1.16				
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	0.14				
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	0.96				
雜項設備	140701	22,927,408	1.86				
信託代理與保證資產		4,347,413		信託代理與保證負債		4,347,413	
保管品		430,073		應付保管品		430,073	
保證品		3,917,340		應付保證品		3,917,340	
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110年4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	-11,048,695	-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	1,113,469,129	90.22				
什項資產	1801	1,113,469,129	90.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,113,469,129	90.22				
代管資產	180106	1,682,554	0.14				
代管資產-土地	180106-1	1,111,786,575	90.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	990,927,707	80.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	120,732,104	9.78				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	33,432	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,704	0.00				
		41,248	0.00				

信託代理與保證資產
 保管品 4,347,413
 保證品 430,073
 註： 3,917,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 4,347,413
 應付保證品 430,073
 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4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：		1,234,192,371					

信託代理與保證資產
 保管品 4,347,413
 保證品 430,073
 註： 3,917,340

信託代理與保證負債
 應付保管品 4,347,413
 應付保證品 430,073
 3,917,340