

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 109 年 4 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	110,315,000	8,783,642	8,534,000	249,642	2.93	52,603,422	52,349,000	254,422	0.49
徵收及依法分配收入	41	1,000	7,000		7,000		11,820	1,000	10,820	1,082.00
違規罰款收入	415	1,000	7,000		7,000		11,820	1,000	10,820	1,082.00
勞務收入	43	155,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	54,960	56,000	-1,040	-1.86
服務收入	431	155,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	54,960	56,000	-1,040	-1.86
財產收入	45	124,000					122,000	123,000	-1,000	-0.81
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	122,000					122,000	122,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	109,193,000	8,637,856	8,513,000	124,856	1.47	52,289,856	52,165,000	124,856	0.24
公庫撥款收入	462	109,193,000	8,637,856	8,513,000	124,856	1.47	52,289,856	52,165,000	124,856	0.24
教學收入	4S	832,000	91,612		91,612		91,612		91,612	
學雜費收入	4S1	832,000	91,612		91,612		91,612		91,612	
其他收入	4Y	10,000	33,174	1,000	32,174	3217.40	33,174	4,000	29,174	729.35
雜項收入	4YY	10,000	33,174	1,000	32,174	3217.40	33,174	4,000	29,174	729.35
基金用途	5	110,315,000	9,495,107	8,534,000	961,107	11.26	49,331,302	52,349,000	-3,017,698	-5.76
國民教育計畫	53	110,015,000	9,487,773	8,534,000	953,773	11.18	49,241,407	52,329,000	-3,087,593	-5.90
國民小學教育	532	110,015,000	9,487,773	8,534,000	953,773	11.18	49,241,407	52,329,000	-3,087,593	-5.90
建築及設備計畫	5M	300,000	7,334		7,334		89,895	20,000	69,895	349.48
其他設備	5M4	300,000	7,334		7,334		89,895	20,000	69,895	349.48
本期賸餘(短絀)	6		-711,465		-711,465		3,272,120		3,272,120	
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					6,131,087	4,663,099	1,467,988	31.48

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金提出預期所致。2. 服務收入：本月差異數超過10%，係因場地收入較預期低。3. 財產處分收入：累計差異係因財產處分較預期低。4. 學雜費收入：本月及累計超過10%，係因分配於下月，本月入帳。5. 雜項收入：本月及累計差異，係因108度同意無須繳回之賸餘款。6. 國民小學教育：本月差異，係用人費用覈實發放高於預期。7. 其他設備：本月份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	1,142,408,185	100.00	負債	2	1,136,277,098	99.46
流動資產	11	47,530,557	4.16	流動負債	21	39,226,325	3.43
現金	111	47,530,557	4.16	應付款項	212	39,226,325	3.43
銀行存款	1112	47,470,557	4.16	應付代收款	2123	39,226,325	3.43
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,071,087	0.53	其他負債	22	1,097,050,773	96.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	41,399,470	3.62	什項負債	221	1,097,050,773	96.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,681,448	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	95.79
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,131,087	0.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,131,087	0.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	6,131,087	0.54
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3111	2,858,967	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：	3112	3,272,120	0.29
						1,142,408,185	
信託代理與保證資產		4,264,721		信託代理與保證負債		4,264,721	
保管品		287,381		應付保管品		287,381	
保證品		3,977,340		應付保證品		3,977,340	

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		
其他資產	13	1,094,877,628	95.84				
什項資產	131	1,094,877,628	95.84				
暫付及待結轉帳項	1315	508,303	0.04				
代管資產	1316	1,094,369,325	95.79				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	84.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	10.82				
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：		1,142,408,185					

信託代理與保證資產	4,264,721	信託代理與保證負債	4,264,721
保管品	287,381	應付保管品	287,381
保證品	3,977,340	應付保證品	3,977,340
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

13251-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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 累計數				9,487,773	8,534,000	953,773	11.18
	本月數 累計數				49,241,407	52,329,000	-3,087,593	-5.90
建築及設備計畫	本月數 累計數				7,334	0	7,334	0.00
	本月數 累計數				89,895	20,000	69,895	349.48