

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 2 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)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	108,709,000	9,432,945	9,170,000	262,945	2.87	39,672,164	38,834,000	838,164	2.16
徵收及依法分配收入	41	1,000	18,633		18,633		36,318	1,000	35,318	3,531.80
違規罰款收入	415	1,000	18,633		18,633		36,318	1,000	35,318	3,531.80
勞務收入	43	149,000	1,200		1,200		1,200	10,000	-8,800	-88.00
服務收入	431	149,000	1,200		1,200		1,200	10,000	-8,800	-88.00
財產收入	45	167,000	122,000		122,000		132,745	165,000	-32,255	-19.55
財產處分收入	451	1,000					10,745		10,745	
權利金收入	453	165,000	122,000		122,000		122,000	165,000	-43,000	-26.06
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	107,555,000	9,291,112	9,170,000	121,112	1.32	39,497,908	38,656,000	841,908	2.18
公車撥款收入	462	107,555,000	9,291,112	9,170,000	121,112	1.32	39,497,908	38,656,000	841,908	2.18
教學收入	48	827,000								
學雜費收入	481	827,000					3,993	2,000	1,993	99.65
其他收入	4Y	10,000					3,993	2,000	1,993	99.65
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	108,709,000	7,193,617	9,130,000	-1,936,383	-21.21	31,027,332	38,616,000	-7,588,668	-19.65
國民教育計畫	53	108,389,000	7,193,617	9,130,000	-1,936,383	-21.21	31,027,332	38,616,000	-7,588,668	-19.65
國民小學教育	532	108,389,000	7,193,617	9,130,000	-1,936,383	-21.21	31,027,332	38,616,000	-7,588,668	-19.65
建築及設備計畫	5M	320,000								
其他設備	5M4	320,000								
本期賸餘(短絀—)	6		2,239,328	40,000	2,199,328	5,498.32	8,644,832	218,000	8,426,832	3,865.52
本月初基金餘額	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					13,307,931	3,238,747	10,069,184	310.90

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。2. 服務收入：本月份實際數較預算數多，係收到報名費較預期多；累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 財產處分收入：累計增加係因變賣廢舊物資。4. 權利金收入：分配於上月，本月收入超過預算數；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. 雜項收入：累計差異係資源回收收入高於預期。6. 國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用及退休金費發放低於預期。

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2月28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	316,332,476	100.00	負債	2	303,024,545	95.79
流動資產	11	30,200,035	9.55	流動負債	21	13,050,634	4.13
現金	111	30,020,040	9.49	應付款項	212	13,050,634	4.13
銀行存款	1112	29,960,040	9.47	應付代收款	2123	13,050,634	4.13
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,067,936	4.13	其他負債	22	289,973,911	91.67
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,892,104	5.34	什項負債	221	289,973,911	91.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,924,515	1.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	應付代管資產	2214	286,049,396	90.43
預付款項	115	179,995	0.06	基金餘額	3	13,307,931	4.21
預付費用	1154	179,995	0.06	基金餘額	31	13,307,931	4.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	13,307,931	4.21
準備金	124	0	0.00	本期勝餘	3111	4,663,099	1.47
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：	3112	8,644,832	2.73
信託代理與保證資產		277,250		信託代理與保證負債		277,250	
保管品		277,250		應付保管品		277,250	

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2月28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	286,132,441	90.45				
什項資產	131	286,132,441	90.45				
暫付及待結轉帳項	1315	83,045	0.03				
代管資產	1316	286,049,396	90.43				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	50.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	40.02				
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：		316,332,476					
信託代理與保證資產		277,250		信託代理與保證負債		277,250	
保管品		277,250		應付保管品		277,250	

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 2 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 際 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				7,193,617	9,130,000		-1,936,383	-21.21
		累計數				31,027,332	38,616,000		-7,588,668	-19.65
		本月數				7,193,617	9,130,000		-1,936,383	-21.21
合 計		本月數				31,027,332	38,616,000		-7,588,668	-19.65
		累計數								