

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 6 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	116,897,000	8,899,997	6,713,000	2,186,997	32.58	73,388,415	70,745,000	2,643,415	3.74
徵收及依法分配收入		41	1,000					346,490	1,000	345,490	34.54900
違規罰款收入		415	1,000					346,490	1,000	345,490	34.54900
勞務收入		43	155,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	349,522	96,000	253,522	264.09
服務收入		431	155,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	349,522	96,000	253,522	264.09
財產收入		45	124,000	739	1,000	-261	-26.10	225,739	124,000	101,739	82.05
財產處分收入		451	1,000					225,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					739	1,000	103,000	84.43
利息收入		454	1,000	739	1,000	-261	-26.10	739	1,000	-261	-26.10
政府撥入收入		46	115,691,000	8,518,158	6,690,000	1,828,158	27.33	72,056,770	70,060,000	1,996,770	2.85
公庫撥款收入		462	115,691,000	8,518,158	6,690,000	1,828,158	27.33	72,056,770	70,060,000	1,996,770	2.85
教學收入		48	916,000	365,100		365,100		408,300	458,000	-49,700	-10.85
學雜費收入		481	916,000	365,100		365,100		408,300	458,000	-49,700	-10.85
其他收入		4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	1,594	6,000	-4,406	-73.43
雜項收入		4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	1,594	6,000	-4,406	-73.43
基金用途		5	116,897,000	7,745,586	8,510,000	-764,414	-8.98	64,856,837	70,744,000	-5,887,163	-8.32
國民教育計畫		53	116,597,000	7,745,586	8,510,000	-764,414	-8.98	64,640,372	70,724,000	-6,083,628	-8.60
國民小學教育		532	116,597,000	7,745,586	8,510,000	-764,414	-8.98	64,640,372	70,724,000	-6,083,628	-8.60
建築及設備計畫		5M	300,000					216,465	20,000	196,465	982.33
其他設備		5M4	300,000					216,465	20,000	196,465	982.33
本期賸餘(短絀)		6		1,154,411	-1,797,000	2,951,411	-164.24	8,531,578	1,000	8,530,578	853.05780
期初基金餘額		71	2,858,967					4,033,075	2,858,967	1,174,108	41.07
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	2,858,967					12,564,653	2,859,967	9,704,686	339.33

註：1. 違規罰款收入：累計數超過10%，係因收到廠商逾期違約金超出預期。2. 服務收入：本月份收入減少數超過10%，係因疫情影響。場地租借收入減較預期少；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賣權利金高於預期。5. 利息收入：本月及累計差異係因專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入：本月差異係中央撥款補助合理員額經費。7. 學雜費收入：本月差異係分配於前月，本月入庫。8. 雜項收入：本月及累計差異超過10%，係因係因學費收入較預期低。9. 其他設備：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 6 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				7,745,586	8,510,000	-764,414 -8.98
		累計數				64,640,372	70,724,000	-6,083,628 -8.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0 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6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	✓ 1,216,995,478	負債	2	✓ 1,178,581,436	94.51
流動資產	11	79,316,051	流動負債	21	51,096,669	4.10
現金	1101	79,316,051	應付款項	2102	51,096,669	4.10
銀行存款	110102	79,286,051	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款 賺(市)庫	110102 1	12,504,653	應付代收款	210203	51,096,669	4.10
存款	110102 2	66,781,398	其他負債	28	1,127,484,767	90.42
銀行存款 保管金專戶	110103	60,000	存項負債	2801	1,127,484,767	90.42
零用及週轉金	110104	0	存入保證金	280101	15,698,192	1.26
匯撥中現金	1108	0	應付代管資產	280107	1,111,786,575	89.16
預付款項	110801	0	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	12	0	淨資產	3	68,414,012	5.49
長期資產款及準備金	1203	0	淨資產	31	68,414,012	5.49
準備金	120301	0	累積餘額	310101	53,292,159	4.27
退存及障礙準備金	14	55,821,333	本期餘餘	310102	15,121,883	1.21
固定資產			合計：		✓ 1,216,995,478	
信託代理費保證資產		9,843,760	信託代理費保證負債		9,843,760	
保管品		364,558	應付保管品		364,558	
保證品		9,179,202	應付保證品		9,179,202	

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6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	2,467,821	0.20				
土地改良物	140201	3,439,227	0.28				
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	2.79				
房屋建築及設備	140401	37,357,888	3.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,545,468	-0.20				
機械及設備	1405	4,598,964	0.37				
機械及設備	140501	14,273,563	1.14				
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	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	✓ -1,383,841	-0.11				
雜項設備	1407	13,649,763	1.09				
雜項設備	140701	24,624,208	1.97				
信託代理與保證資產		9,843,760		信託代理與保證負債		9,843,760	
保管品		364,558		應付保管品		364,558	
保證品		9,479,202		應付保證品		9,479,202	

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

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6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	10,974,415	0.88				
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	1,111,800,038	89.16				
什項資產	1801	1,111,800,038	89.16				
暫付及待結轉帳項	180105	13,463	0.00				
代管資產	180106	1,111,786,575	89.16				
代管資產 土地	180106 1	990,927,707	79.17				
代管資產 房屋及建築	180106 2	120,732,104	9.68				
代管資產 機械及設備	180106 3	33,492	0.00				
代管資產 交通及運輸設備	180106 4	5,704	0.00				
代管資產 什項設備	180106 5	41,218	0.00				
信託代理管理保證資產		9,843,760		信託代理管理保證負債		9,843,760	
保管品		361,538		應付保管品		361,538	
保證品		9,479,202		應付保證品		9,479,202	

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6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：		✓ 1,216,995,478					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

9,843,760

保管品

應付保管品

364,558

保證品

應付保證品

9,479,202

註：