

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 108 年 7 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 |            |             |            |
|-----------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 名 稱       | 法 定 |     |             | 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 | 8,722,794 | 8,709,000 | 13,794      | 0.16    | 84,800,394  | 82,662,000 | 2,138,394   | 2.59       |
| 徵收及依法分配收入 |     | 41  | 1,000       |           |           |             |         | 36,624      | 1,000      | 35,624      | 3,562.40   |
| 違規罰款收入    |     | 415 | 1,000       |           |           |             |         | 36,624      | 1,000      | 35,624      | 3,562.40   |
| 勞務收入      |     | 43  | 149,000     | 17,760    | 9,000     | 8,760       | 97.33   | 110,020     | 99,000     | 11,020      | 11.13      |
| 服務收入      |     | 431 | 149,000     | 17,760    | 9,000     | 8,760       | 97.33   | 110,020     | 99,000     | 11,020      | 11.13      |
| 財產收入      |     | 45  | 167,000     | 1,509     |           | 1,509       |         | 134,254     | 167,000    | -32,746     | -19.61     |
| 財產處分收入    |     | 451 | 1,000       |           |           |             |         | 10,745      | 1,000      | 9,745       | 974.50     |
| 權利金收入     |     | 453 | 165,000     |           |           |             |         | 122,000     | 165,000    | -43,000     | -26.06     |
| 利息收入      |     | 454 | 1,000       | 1,509     |           | 1,509       |         | 1,509       | 1,000      | 509         | 50.90      |
| 政府撥入收入    |     | 46  | 107,555,000 | 8,700,000 | 8,700,000 |             |         | 84,273,358  | 81,973,000 | 2,300,358   | 2.81       |
| 公庫撥款收入    |     | 462 | 107,555,000 | 8,700,000 | 8,700,000 |             |         | 84,273,358  | 81,973,000 | 2,300,358   | 2.81       |
| 教學收入      |     | 4S  | 827,000     |           |           |             |         | 224,000     | 414,000    | -190,000    | -45.89     |
| 學雜費收入     |     | 4S1 | 827,000     |           |           |             |         | 224,000     | 414,000    | -190,000    | -45.89     |
| 其他收入      |     | 4Y  | 10,000      | 3,525     |           | 3,525       |         | 22,138      | 8,000      | 14,138      | 176.73     |
| 雜項收入      |     | 4YY | 10,000      | 3,525     |           | 3,525       |         | 22,138      | 8,000      | 14,138      | 176.73     |
| 基金用途      |     | 5   | 108,709,000 | 7,215,273 | 8,939,000 | -1,723,727  | -19.28  | 73,009,076  | 82,713,000 | -9,703,924  | -11.73     |
| 國民教育計畫    |     | 53  | 108,389,000 | 7,215,273 | 8,864,000 | -1,648,727  | -18.60  | 72,899,780  | 82,618,000 | -9,718,220  | -11.76     |
| 國民小學教育    |     | 532 | 108,389,000 | 7,215,273 | 8,864,000 | -1,648,727  | -18.60  | 72,899,780  | 82,618,000 | -9,718,220  | -11.76     |
| 建築及設備計畫   |     | 5M  | 320,000     |           | 75,000    | -75,000     | -100.00 | 109,296     | 95,000     | 14,296      | 15.05      |
| 營建及修建工程   |     | 5M2 |             |           |           |             |         |             |            |             |            |
| 其他設備      |     | 5M4 | 320,000     |           | 75,000    | -75,000     | -100.00 | 109,296     | 95,000     | 14,296      | 15.05      |
| 本期賸餘(短絀一) |     | 6   |             | 1,507,521 | -230,000  | 1,737,521   | -755.44 | 11,791,318  | -51,000    | 11,842,318  | -23,220.23 |
| 期初基金餘額    |     | 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   |           |           |             |         | 16,454,417  | 2,969,747  | 13,484,670  | 454.07     |

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高於預期。2. 服務收入：本月及累計場地租借收入高於預期，致差異超過10%。3. 財產處分收入：累計增加係因變賣舊物資較預期高。4. 權利金收入：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. 利息收入：預算分配於上月，本月及累計差異係因學戶利息高於預期。6. 學雜費收入：累計超過10%，係因實際收入較預期低。7. 雜項收入：本月差異係資源回收變賣高於預期；累計差異係因教育局補助款107年度同意無須繳回之賸餘款。8. 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。9. 其他設備：本月因購置伺服器尚在洽辦中，差異數過10%；累計差異差異數過10%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108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      | 346,454,961 | 100.00 | 負債      | 2    | 330,000,544 | 95.25 |
| 流動資產              | 11     | 60,163,005  | 17.37  | 流動負債    | 21   | 40,929,111  | 11.81 |
| 現金                | 111    | 60,163,005  | 17.37  | 應付款項    | 212  | 40,929,111  | 11.81 |
| 銀行存款              | 1112   | 60,103,005  | 17.35  | 應付代收款   | 2123 | 40,929,111  | 11.81 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1112-1 | 16,394,417  | 4.73   | 其他負債    | 22   | 289,071,433 | 83.44 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 1112-2 | 43,708,588  | 12.62  | 什項負債    | 221  | 289,071,433 | 83.44 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 1112-4 | 0           | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 3,022,037   | 0.87  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 60,000      | 0.02   | 應付代管資產  | 2214 | 286,049,396 | 82.56 |
| 匯撥中現金             | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 16,454,417  | 4.75  |
| 預付款項              | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 16,454,417  | 4.75  |
| 預付費用              | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 4,663,099   | 1.35  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 0           | 0.00   | 本期賸餘    | 3112 | 11,791,318  | 3.40  |
| 準備金               | 124    | 0           | 0.00   | 合計：     |      | 346,454,961 |       |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 232,370 | 信託代理與保證負債 | 232,370 |
| 保管品       | 35,030  | 應付保管品     | 35,030  |
| 保證品       | 197,340 | 應付保證品     | 197,340 |
| 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108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 |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 286,291,956 | 82.63 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 286,291,956 | 82.63 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 242,560     | 0.07  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 286,049,396 | 82.56 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 159,214,187 | 45.96 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 126,587,576 | 36.54 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 346,454,961 |       |         |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 232,370 | 信託代理與保證負債 | 232,370 |
| 保管品       | 35,030  | 應付保管品     | 35,030  |
| 保證品       | 197,340 | 應付保證品     | 197,340 |
| 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 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 單 位 | 本月數<br>及<br>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<br>金額 | %       |
| 國民教育計畫      |     | 本月數             |       |       |       | 7,215,273  | 8,864,000  | -1,648,727 | -18.60  |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 72,899,780 | 82,618,000 | -9,718,220 | -11.76  |
| 建築及設備計畫     |     | 本月數             |       |       |       | 0          | 75,000     | -75,000    | -100.00 |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 109,296    | 95,000     | 14,296     | 15.05   |
| 合 計         |     | 本月數             |       |       |       | 7,215,273  | 8,939,000  | -1,723,727 | -19.28  |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 73,009,076 | 82,713,000 | -9,703,924 | -11.73  |