

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本 月 份       |         |            |           | 本年度截至本月份累計數 |             |           |          |   |
|-----------|-----|------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|---|
| 名 稱       | 編號  |                        | 法<br>定<br>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            | 3,627,308   | 672,000 | 2,955,308  | 439.78    | 114,314,652 | 108,181,000 | 6,133,652 | 5.67     |   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000                  | 1,000       |         | 1,000      |           | 37,624      | 1,000       | 36,624    | 3,662.40 |   |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000                  | 1,000       |         | 1,000      |           | 37,624      | 1,000       | 36,624    | 3,662.40 |   |
| 勞務收入      | 43  | 149,000                | 6,000       | 10,000  | -4,000     | -40.00    | 152,643     | 149,000     | 3,643     | 2.44     |   |
| 服務收入      | 431 | 149,000                | 6,000       | 10,000  | -4,000     | -40.00    | 152,643     | 149,000     | 3,643     | 2.44     |   |
| 財產收入      | 45  | 167,000                |             |         |            |           | 156,449     | 167,000     | -10,551   | -6.32    |   |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000                  |             |         |            |           | 32,940      | 1,000       | 31,940    | 3,194.00 |   |
| 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       | 1,000       | 509       | 50.90    |   |
| 政府撥入收入    | 46  | 107,555,000            | 3,619,737   | 249,000 | 3,370,737  | 1,353.71  | 113,721,227 | 107,028,000 | 6,693,227 | 6.25     |   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 107,555,000            | 3,619,737   | 249,000 | 3,370,737  | 1,353.71  | 113,721,227 | 107,028,000 | 6,693,227 | 6.25     |   |
| 教學收入      | 4S  | 827,000                |             | 413,000 | -413,000   | -100.00   | 224,000     | 827,000     | -603,000  | -72.91   |   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 827,000                |             | 413,000 | -413,000   | -100.00   | 224,000     | 827,000     | -603,000  | -72.91   |   |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000                 | 571         |         | 571        |           | 22,709      | 9,000       | 13,709    | 152.32   |   |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000                 | 571         |         | 571        |           | 22,709      | 9,000       | 13,709    | 152.32   |   |
| 基金用途      | 5   | 108,709,000            | 9,049,309   | 290,000 | 8,759,309  | 3,020.45  | 114,359,936 | 108,133,000 | 6,226,936 | 5.76     |   |
| 國民教育計畫    | 53  | 108,389,000            | 8,513,791   | 290,000 | 8,223,791  | 2,835.79  | 113,549,195 | 107,813,000 | 5,736,195 | 5.32     |   |
| 國民小學教育    | 532 | 108,389,000            | 8,513,791   | 290,000 | 8,223,791  | 2,835.79  | 113,549,195 | 107,813,000 | 5,736,195 | 5.32     |   |
| 建築及設備計畫   | 5M1 | 320,000                | 535,518     |         | 535,518    |           | 810,741     | 320,000     | 490,741   | 153.36   |   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                        | 499,902     |         | 499,902    |           | 499,902     |             | 499,902   |          |   |
| 其他設備      | 5M4 | 320,000                | 35,616      |         | 35,616     |           | 310,839     | 320,000     | -9,161    | -2.86    |   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                        | -5,422,001  | 382,000 | -5,804,001 | -1,519.37 | -45,284     | 48,000      | -93,284   | -194.34  |   |
| 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              |             |         |            |           | 4,617,815   | 3,068,747   | 1,549,068 | 50.48    |   |

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罰金高於預期。2. 服務收入：本月場地租借收入低於預期，致差異超過10%。3. 財產處分收入：累計差異超過10%，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：累計差異係單戶利息高於預期。6. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到用人費用撥補第2次撥補。7. 學雜費收入：本月差異係因補助學費尚未入庫，累計超過10%，係因實際收入較預期低且本學期補助未入庫。8. 雜項收入：本月收入高於預期，累計差異超過10%，係因教育局補助款107年度同意無須繳回之賸餘款。9. 國民小學教育：本月份超過10%，係因人事費用撥款支付高於預期。10. 營建及修建工程：本月差異係分配於上月，本月執行。11其他設備：本月差異係分配於上月，本月執行。

# 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11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      | 331,890,599 | 100.00 | 負債      | 2    | 327,272,784 | 98.61 |
| 流動資產              | 11     | 45,710,614  | 13.77  | 流動負債    | 21   | 37,928,618  | 11.43 |
| 現金                | 111    | 45,710,614  | 13.77  | 應付款項    | 212  | 37,928,618  | 11.43 |
| 銀行存款              | 1112   | 42,483,915  | 12.80  | 應付代收款   | 2123 | 37,928,618  | 11.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫        | 1112-1 | 4,557,815   | 1.37   | 其他負債    | 22   | 289,344,166 | 87.18 |
| 存款                | 1112-2 | 37,926,100  | 11.43  | 什項負債    | 221  | 289,344,166 | 87.18 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 1112-4 | 0           | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 3,321,351   | 1.00  |
| 專戶                | 1113   | 60,000      | 0.02   | 應付代管資產  | 2214 | 286,022,815 | 86.18 |
| 零用及週轉金            | 1114   | 3,166,699   | 0.95   | 基金餘額    | 3    | 4,617,815   | 1.39  |
| 匯撥中現金             | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 4,617,815   | 1.39  |
| 預付款項              | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 4,663,099   | 1.41  |
| 預付費用              | 12     | 0           | 0.00   | 本期短絀    | 3113 | -45,284     | -0.01 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 124    | 0           | 0.00   | 合計：     |      | 331,890,599 |       |

信託代理與保證資產

405,290

信託代理與保證負債

405,290

保管品

207,950

應付保管品

207,950

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11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 |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 286,179,985 | 86.23 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 286,179,985 | 86.23 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 157,170     | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 286,022,815 | 86.18 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 159,214,187 | 47.97 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 126,587,576 | 38.14 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 111,287     | 0.03  |         |    |    |   |
| 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 | 43,723      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 46,380      | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 331,890,599 |       |         |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 405,290 | 信託代理與保證負債 | 405,290 |
| 保管品       | 207,950 | 應付保管品     | 207,950 |
| 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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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<br>金額 | %       |
| 國民教育計畫      | 本月數     |       |       |       | 8,513,791   | 290,000     | 8,223,791  | 2835.79 |
|             | 累計數     |       |       |       | 113,549,195 | 107,813,000 | 5,736,195  | 5.32    |
| 建築及設備計畫     | 本月數     |       |       |       | 535,518     | 0           | 535,518    | 0.00    |
|             | 累計數     |       |       |       | 810,741     | 320,000     | 490,741    | 153.36  |
| 合 計         | 本月數     |       |       |       | 9,049,309   | 290,000     | 8,759,309  | 3020.45 |
|             | 累計數     |       |       |       | 114,359,936 | 108,133,000 | 6,226,936  | 5.76    |