

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	編 號		法 定	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	8,154,521	8,016,000	138,521	1.73	34,856,780	34,843,000	13,780	0.04	
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,061		1,061		4,820	1,000	3,820	382.00	
違規罰款收入	415	1,000	1,061		1,061		4,820	1,000	3,820	382.00	
勞務收入	43	155,000	15,460		15,460		27,960	16,000	11,960	74.75	
服務收入	431	155,000	15,460		15,460		27,960	16,000	11,960	74.75	
財產收入	45	124,000	122,000		122,000		122,000	122,000			
財產處分收入	451	1,000									
權利金收入	453	122,000	122,000		122,000		122,000	122,000			
利息收入	454	1,000									
政府撥入收入	46	109,193,000	8,016,000	8,016,000			34,702,000	34,702,000			
公庫撥款收入	462	109,193,000	8,016,000	8,016,000			34,702,000	34,702,000			
教學收入	48	832,000									
學雜費收入	481	832,000									
其他收入	4Y	10,000									
雜項收入	4YY	10,000									
基金用途	5	110,315,000	8,257,344	8,016,000	241,344	3.01	31,333,155	34,843,000	-3,509,845	-10.07	
國民教育計畫	53	110,015,000	8,257,344	8,016,000	241,344	3.01	31,333,155	34,843,000	-3,509,845	-10.07	
國民小學教育	532	110,015,000	8,257,344	8,016,000	241,344	3.01	31,333,155	34,843,000	-3,509,845	-10.07	
建築及設備計畫	5M	300,000									
其他設備	5M4	300,000	-102,823		-102,823		3,523,625		3,523,625		
本期賸餘(短絀)	6						2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69	
解繳公庫	71	4,663,099									
期末基金餘額	72						6,382,592	4,663,099	1,719,493	36.87	
	73	4,663,099									

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超出預期所致。2. 服務收入：本月份及累計數超過10%，係因場租收入實際數預期增加。3. 權利金收入：本月差異係因合作社食品及文具委外權利金分配於上月，本月入帳4,雜項收入：累計數超過10%，係資源回收尚未變賣，收入低於預期。5. 國民小學教育：累計差異，係用人費用及退休金攤費發放低於預期。

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109年2月29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	1,121,309,743	100.00	負債	2	1,114,927,151	99.43
流動資產	11	26,881,700	2.40	流動負債	21	17,671,378	1.58
現金	111	26,492,349	2.36	應付款項	212	17,671,378	1.58
銀行存款	1112	26,432,349	2.36	應付代收款	2123	17,671,378	1.58
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,933,241	0.53	其他負債	22	1,097,255,773	97.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,499,108	1.83	什項負債	221	1,097,255,773	97.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,886,448	0.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	97.60
預付款項	115	389,351	0.03	基金餘額	3	6,382,592	0.57
預付費用	1154	389,351	0.03	基金餘額	31	6,382,592	0.57
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	6,382,592	0.57
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	3,523,625	0.31
信託代理與保證資產		393,080		信託代理與保證負債		393,080	
保管品		195,740		應付保管品		195,740	
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109年2月29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	1,094,428,043	97.60				
什項資產	131	1,094,428,043	97.60				
暫付及待結轉帳項	1315	58,718	0.01				
代管資產	1316	1,094,369,325	97.60				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	86.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	11.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,930	0.01				
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：		1,121,309,743					

信託代理與保證資產	393,080	信託代理與保證負債	393,080
保管品	195,740	應付保管品	195,740
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 109 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 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱		本月數						金額	%	
國民教育計畫		本月數				8,257,344	8,016,000	241,344	3.01	
		累計數				31,333,155	34,843,000	-3,509,845	-10.07	