

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 109 年 3 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	110,315,000	8,963,000	8,972,000	-9,000	-0.10	43,819,780	43,815,000	4,780	0.01
徵收及依法分配收入		41	1,000					4,820	1,000	3,820	382.00
違規罰款收入		415	1,000					4,820	1,000	3,820	382.00
勞務收入		43	155,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	40,960	36,000	4,960	13.78
服務收入		431	155,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	40,960	36,000	4,960	13.78
財產收入		45	124,000		1,000	-1,000	-100.00	122,000	123,000	-1,000	-0.81
財產處分收入		451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	122,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入		453	122,000					122,000	122,000		
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	109,193,000	8,950,000	8,950,000			43,652,000	43,652,000		
公庫撥款收入		462	109,193,000	8,950,000	8,950,000			43,652,000	43,652,000		
教學收入		4S	832,000								
學雜費收入		4S1	832,000								
其他收入		4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入		4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途		5	110,315,000	8,503,040	8,972,000	-468,960	-5.23	39,836,195	43,815,000	-3,978,805	-9.08
國民教育計畫		53	110,015,000	8,420,479	8,952,000	-531,521	-5.94	39,753,634	43,795,000	-4,041,366	-9.23
國民小學教育		532	110,015,000	8,420,479	8,952,000	-531,521	-5.94	39,753,634	43,795,000	-4,041,366	-9.23
建築及設備計畫		5M	300,000	82,561	20,000	62,561	312.81	82,561	20,000	62,561	312.81
其他設備		5M4	300,000	82,561	20,000	62,561	312.81	82,561	20,000	62,561	312.81
本期賸餘(短絀)		6		459,960				3,983,585		3,983,585	
期初基金餘額		71	4,663,099					2,858,967	4,663,099	-1,804,132	-38.69
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	4,663,099					6,842,552	4,663,099	2,179,453	46.74

註：1. 違規罰款收入：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：本月差異數超過10%，係因場地收入較預期低；累計數超過10%，係因場租收入實際較預期增加。3. 財產處分收入：本月及累計差異係因財產處分較預期低。4. 雜項收入：本月及累計數超過10%，係資源回收尚未變賣，收入低於預期。5. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，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109年3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			負債	2	1,114,828,734	99.39
流動資產	11	1,121,671,286	100.00	流動負債	21	17,777,961	1.58
現金	111	26,794,876	2.39	應付款項	212	17,777,961	1.58
銀行存款	1112	26,405,525	2.35	應付代收款	2123	17,777,961	1.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,393,201	0.57	其他負債	22	1,097,050,773	97.81
存款	1112-2	19,952,324	1.78	什項負債	221	1,097,050,773	97.81
銀行存款-保管金專戶	1113	60,000	0.01	存入保證金	2211	2,681,448	0.24
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,094,369,325	97.57
匯撥中現金	115	389,351	0.03	基金餘額	3	6,842,552	0.61
預付款項	1154	389,351	0.03	基金餘額	31	6,842,552	0.61
預付費用	12	0	0.00	基金餘額	311	6,842,552	0.61
投資、長期應收款項、貸				累積餘額	3111	2,858,967	0.25
墊款及準備金	124	0	0.00	本期勝餘	3112	3,983,585	0.36
準備金	1241	0	0.00	合計：		1,121,671,286	
退休及離職準備金							

信託代理與保證資產	287,711	信託代理與保證負債	287,711
保管品	90,371	應付保管品	90,371
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3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		
其他資產	13	1,094,876,410	97.61				
什項資產	131	1,094,876,410	97.61				
暫付及待結轉帳項	1315	507,085	0.05				
代管資產	1316	1,094,369,325	97.57				
代管資產-土地	1316-1	970,554,571	86.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,659,840	11.02				
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：		1,121,671,286					

信託代理與保證資產	287,711	信託代理與保證負債	287,711
保管品	90,371	應付保管品	90,371
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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		數量			執行			數	
名稱	單位	本月數及 累計數	實	預	占	實	預	比較增減	
			際數	算數	預算數%	際數	算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				8,420,479	8,952,000	-531,521	-5.94
		累計數				39,753,634	43,795,000	-4,041,366	-9.23
建築及設備計畫		本月數				82,561	20,000	62,561	312.81
		累計數				82,561	20,000	62,561	312.81