

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 108 年 3 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			
			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	8,826,650	8,804,000	22,650	0.26	48,498,814	47,638,000	860,814	1.81
徵收及依法分配收入	41	1,000					36,318	1,000	35,318	3,531.80
違規罰款收入	415	1,000					36,318	1,000	35,318	3,531.80
勞務收入	43	149,000	46,760	20,000	26,760	133.80	47,960	30,000	17,960	59.87
服務收入	431	149,000	46,760	20,000	26,760	133.80	47,960	30,000	17,960	59.87
財產收入	45	167,000		1,000	-1,000	-100.00	132,745	166,000	-33,255	-20.03
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	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								
政府撥入收入	46	107,555,000	8,779,890	8,780,000	-110	0.00	48,277,798	47,436,000	841,798	1.77
公庫撥款收入	462	107,555,000	8,779,890	8,780,000	-110	0.00	48,277,798	47,436,000	841,798	1.77
教學收入	4S	827,000								
學雜費收入	4S1	827,000		3,000	-3,000	-100.00	3,993	5,000	-1,007	-20.14
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00	3,993	5,000	-1,007	-20.14
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	3,993	5,000	-1,007	-20.14
基金用途	5	108,709,000	8,727,949	8,780,000	-52,051	-0.59	39,755,281	47,396,000	-7,640,719	-16.12
國民教育計畫	53	108,389,000	8,727,949	8,760,000	-32,051	-0.37	39,755,281	47,376,000	-7,620,719	-16.09
國民小學教育計畫	532	108,389,000	8,727,949	8,760,000	-32,051	-0.37	39,755,281	47,376,000	-7,620,719	-16.09
建築及設備計畫	5M	320,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		98,701	24,000	74,701	311.25	8,743,533	242,000	8,501,533	3,513.03
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					13,406,632	3,262,747	10,143,885	310.90

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高於預期。2. 服務收入：本月份實際數較預算數多，係收到場地租借收入較預期多；累計數超過10%，係因場地收入實際數預期高。3. 財產處分收入：分配於本月，本月無處分財產，累計增加係因變賣廢舊物資較預期高。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. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收收入低於預期。6. 國民小學教育：累計差異，係用人費用及退休金數實發放低於預期。7. 建築及設備計畫：本月及累計差異係因圖書採購的在辦理中。

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	318,268,489	100.00	負債	2	304,861,857	95.79
流動資產	11	31,656,302	9.95	流動負債	21	15,575,946	4.89
現金	111	31,476,307	9.89	應付款項	212	15,575,946	4.89
銀行存款	1112	31,416,307	9.87	應付代收款	2123	15,575,946	4.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,166,637	4.14	其他負債	22	289,285,911	90.89
存款	1112-2	18,249,670	5.73	什項負債	221	289,285,911	90.89
銀行存款-保管金專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	3,236,515	1.02
專戶				應付代管資產	2214	286,049,396	89.88
銀行存款-教育儲蓄		0	0.00	基金餘額	3	13,406,632	4.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	31	13,406,632	4.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,406,632	4.21
預付款項	115	179,995	0.06	累積餘額	3111	4,663,099	1.47
預付費用	1154	179,995	0.06	本期賸餘	3112	8,743,533	2.75
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		318,268,489	
墊款及準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		392,090		信託代理與保證負債		392,090	
保管品		194,750		應付保管品		194,750	
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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	286,612,187	90.05				
什項資產	131	286,612,187	90.05				
暫付及待結轉帳項	1315	562,791	0.18				
代管資產	1316	286,049,396	89.88				
代管資產-土地	1316-1	159,214,187	50.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,587,576	39.77				
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：		318,268,489					

信託代理與保證資產

392,090

信託代理與保證負債

392,090

保管品

194,750

應付保管品

194,750

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 3 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								金額	%	
國民教育計畫		本月數				8,727,949	8,760,000	-32,051	-0.37	
		累計數				39,755,281	47,376,000	-7,620,719	-16.09	
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00	
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00	
合 計		本月數				8,727,949	8,780,000	-52,051	-0.59	
		累計數				39,755,281	47,396,000	-7,640,719	-16.12	