

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 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	111,480,000	9,070,762	8,644,000	426,762	4.94	53,531,918	52,263,000	1,268,918	2.43
徵收及依法分配收入	41	1,000	4,000	4,000	4,000		7,000	1,000	6,000	600.00
違規罰款收入	415	1,000	4,000	4,000	4,000		7,000	1,000	6,000	600.00
勞務收入	43	465,000	14,600	20,000	-5,400	-27.00	58,400	166,000	-107,600	-64.82
服務收入	431	465,000	14,600	20,000	-5,400	-27.00	58,400	166,000	-107,600	-64.82
財產收入	45	227,000					160,000	226,000	-66,000	-29.20
財產處分收入	451	1,000					160,000	1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	225,000						225,000	-65,000	-28.89
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	108,934,000	9,049,000	8,624,000	425,000	4.93	52,418,856	51,869,000	549,856	1.06
公庫撥款收入	462	108,934,000	9,049,000	8,624,000	425,000	4.93	52,418,856	51,869,000	549,856	1.06
教學收入	4S	1,848,000					884,500		884,500	
學雜費收入	4S1	1,848,000					884,500		884,500	
其他收入	4Y	5,000	3,162		3,162		3,162	1,000	2,162	216.20
雜項收入	4YY	5,000	3,162		3,162		3,162	1,000	2,162	216.20
基金用途	5	111,980,000	9,585,795	8,644,000	941,795	10.90	50,580,553	51,920,000	-1,339,447	-2.58
國民教育計畫	53	111,180,000	9,541,938	8,644,000	897,938	10.39	50,536,696	51,900,000	-1,363,304	-2.63
國民小學教育	532	111,180,000	9,541,938	8,644,000	897,938	10.39	50,536,696	51,900,000	-1,363,304	-2.63
國民小學教育	5M	800,000	43,857		43,857		43,857	20,000	23,857	119.29
建築及設備計畫	5M2	800,000	43,857		43,857		43,857	20,000	23,857	119.29
營建及修建工程	5M4	500,000	43,857		43,857		43,857	20,000	23,857	119.29
其他設備	6	-500,000	-515,033		-515,033		2,951,365	343,000	2,608,365	760.46
本期騰餘(短絀)	71	4,033,075					4,211,958	4,033,075	178,883	4.44
期初基金餘額	72									
解繳公庫	73	3,533,075					7,163,323	4,376,075	2,787,248	63.69
期末基金餘額										

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異超過10%，係收到廠商違約罰金超出預期。2. 服務收入：本月份及累計數差異超過10%，係場地租借收入因疫情影響收入較預期。3. 財產處分收入：累計數差異超過10%，係本年年度尚未處分財產。4. 權利金收入：累計數差異超過10%，係食品及文具委外權利金較預期減少。5. 學雜費收入：及累計數差異，分配於下月，於三月已入庫。6. 雜項收入：本月及累計數差異超過10%，係變賣資源回收收入高於預期。7. 國民小學教育：本月差異係調整110年用入費用，支出高於預期。8. 其他設備：本月差異，係分配於上月，本月執行，累計差異係部分設備需求提早購買。

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 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本 月 數 及 累 計 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 金額	%
國民教育計畫		本月數				9,541,938	8,644,000	897,938	10.39
		累計數				50,536,696	51,900,000	-1,363,304	-2.63
建築及設備計畫		本月數				43,857	0	43,857	0.00
		累計數				43,857	20,000	23,857	119.29

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
				科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產	1	1,227,180,194	100.00	流動負債	2	1,166,388,575	95.05
現金	11	41,289,353	3.36	應付款項	21	28,445,832	2.32
銀行存款	1101	40,963,053	3.34	應付代收款	2102	28,445,832	2.32
銀行存款-縣(市)庫	110102	40,903,053	3.33	其他負債	210203	28,445,832	2.32
存款	110102-1	6,777,023	0.55	什項負債	28	1,137,942,743	92.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,126,030	2.78	存入保證金	2801	1,137,942,743	92.73
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	應付代管資產	280104	5,854,519	0.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	應收及待結轉帳項	280107	1,132,088,224	92.25
預付款項	1108	326,300	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	326,300	0.03	淨資產	3	60,791,619	4.95
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	60,791,619	4.95
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	60,791,619	4.95
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	55,847,275	4.55
固定資產	14	53,608,532	4.37	本期賸餘	310102	4,944,344	0.40
合計：				合計：		1,227,180,194	
信託代理與保證資產		2,609,715		信託代理與保證負債		2,609,715	
保管品		299,691		應付保管品		299,691	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		1402	690,857	0.06				
土地改良物		140201	3,439,227	0.28				
累計折舊-土地改良物		140202	-2,748,370	-0.22				
房屋建築及設備		1404	34,496,848	2.81				
房屋建築及設備		140401	37,857,888	3.08				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-3,361,040	-0.27				
機械及設備		1405	6,689,637	0.55				
機械及設備		140501	17,863,062	1.46				
累計折舊-機械及設備		140502	-11,173,425	-0.91				
交通及運輸設備		1406	405,859	0.03				
交通及運輸設備		140601	1,881,625	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,475,766	-0.12				
雜項設備		1407	11,325,331	0.92				
雜項設備		140701	26,017,279	2.12				
信託代理與保證資產			2,609,715		信託代理與保證負債		2,609,715	
保管品			299,691		應付保管品		299,691	
保證品			2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備		140702	-14,691,948	-1.20				
無形資產		16	19,764	0.00				
無形資產		1601	19,764	0.00				
電腦軟體		160102	19,764	0.00				
其他資產		18	1,132,262,545	92.27				
什項資產		1801	1,132,262,545	92.27				
暫付及待結轉帳項		180105	174,321	0.01				
代管資產		180106	1,132,088,224	92.25				
代管資產-土地		180106-1	1,014,162,291	82.64				
代管資產-房屋及建築		180106-2	117,804,368	9.60				
代管資產-機械及設備		180106-3	31,249	0.00				
代管資產-交通及運輸設備		180106-4	2,948	0.00				
代管資產-什項設備		180106-5	40,988	0.00				
信託代理與保證資產			2,609,715		信託代理與保證負債		2,609,715	
保管品			299,691		應付保管品		299,691	
保證品			2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,380	0.00				
合計：		✓ 1,227,180,194					
信託代理與保證資產		2,609,715		信託代理與保證負債		2,609,715	
保管品		299,691		應付保管品		299,691	
保證品		2,310,024		應付保證品		2,310,024	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。