

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區坪頂國民小學

13365-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	29,494,000	-548,202	11,000	-559,202	-5,083.65	31,672,529	29,494,000	2,178,529	7.39
財產收入	45	2,000	1,351	1,000	351	35.10	2,465	2,000	465	23.25
利息收入	454	2,000	1,351	1,000	351	35.10	2,465	2,000	465	23.25
政府撥入收入	46	29,009,000	-549,553		-549,553		31,371,764	29,009,000	2,362,764	8.14
公庫撥款收入	462	29,009,000	-549,553		-549,553		31,371,764	29,009,000	2,362,764	8.14
規費收入	47	20,000		10,000	-10,000	-100.00	200	20,000	-19,800	-99.00
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	18,000		10,000	-10,000	-100.00	200	18,000	-17,800	-98.89
教學收入	4S	442,000					276,500	442,000	-165,500	-37.44
學雜費收入	4S1	442,000					276,500	442,000	-165,500	-37.44
其他收入	4Y	21,000					21,600	21,000	600	2.86
雜項收入	4YY	21,000					21,600	21,000	600	2.86
基金用途	5	29,624,000	779,844	275,000	504,844	183.58	31,626,445	29,624,000	2,002,445	6.76
國民教育計畫	53	29,374,000	779,844	25,000	754,844	3,019.38	31,483,445	29,374,000	2,109,445	7.18
國民小學教育	532	29,374,000	779,844	25,000	754,844	3,019.38	31,483,445	29,374,000	2,109,445	7.18
建築及設備計畫	5M	250,000		250,000	-250,000	-100.00	143,000	250,000	-107,000	-42.80
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000		220,000	-220,000	-100.00	143,000	220,000	-77,000	-35.00
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,328,046	-264,000	-1,064,046	403.05	46,084	-130,000	176,084	-135.45
期初基金餘額	71	948,992					1,046,113	948,992	97,121	10.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	818,992					1,092,197	818,992	273,205	33.36

註：1. 利息收入：本月及累計數差異主要係利息收入較預期高。2. 公庫撥款收入：因繳回用人費用賸餘款惟本月並無預算分配致本月實際數為負數。3. 行政規費收入：累計差異係因甄試報名費較預期低所致。4. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期低所致。5. 學雜費收入-因幼生招收數量低於預期，致累計實際數低於預算數。6. 國民教育計畫-本月差異係因實際數高於預期所致。7. 購建固定資產：本月及累計差異係因部分設備尚堪用故尚未辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區坪頂國民小學

13365-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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			
名 稱	單位		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				779,844	25,000	754,844	3019.38
		累計數				31,483,445	29,374,000	2,109,445	7.18
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				143,000	250,000	-107,000	-42.80

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國114年12月31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		
資 產	1	7,232,765	100.00	負 債	2	2,348,337	32.47
流動資產	11	3,411,914	47.17	流動負債	21	2,158,255	29.84
現金	1101	3,411,914	47.17	應付款項	2102	2,158,255	29.84
銀行存款	110102	3,411,914	47.17	應付代收款	210203	2,158,255	29.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,097,197	15.17	其他負債	28	190,082	2.63
存款				什項負債	2801	190,082	2.63
銀行存款-保管金專	110102-2	2,314,717	32.00	存入保證金	280104	185,082	2.56
戶				暫收及待結轉帳項	280108	5,000	0.07
固定資產	14	3,772,730	52.16	淨資產	3	4,884,428	67.53
土地改良物	1402	37,293	0.52	淨資產	31	4,884,428	67.53
土地改良物	140201	3,142,123	43.44	淨資產	3101	4,884,428	67.53
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-42.93	累積餘額	310101	4,884,428	67.53
機械及設備	1405	914,285	12.64	合計：	310104		26.75
機械及設備	140501	4,811,968	66.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-53.89				
交通及運輸設備	1406	855,613	11.83				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國114年12月31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		
交通及運輸設備	140601	1,888,114	26.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-14.28				
雜項設備	1407	1,965,539	27.18				
雜項設備	140701	9,236,304	127.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-100.53				
無形資產	16	19,501	0.27				
無形資產	1601	19,501	0.27				
電腦軟體	160102	19,501	0.27				
其他資產	18	28,620	0.40				
什項資產	1801	28,620	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	28,620	0.40				
代管資產	180106	10,199,667	141.02				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	94.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	45.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國114年12月31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-機械及設備	180106-3	10,650	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,479	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	13,093	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.13				
應付代管資產	180107	-10,199,667	-141.02				
合計：		7,232,765					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。