

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	30,376,000	12,249,400	12,244,000	5,400	0.04	12,249,400	12,244,000	5,400	0.04
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,891,000	12,244,000	12,239,000	5,000	0.04	12,244,000	12,239,000	5,000	0.04
公庫撥款收入	462	29,891,000	12,244,000	12,239,000	5,000	0.04	12,244,000	12,239,000	5,000	0.04
規費收入	47	20,000								
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	18,000								
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	21,000	5,400	5,000	400	8.00	5,400	5,000	400	8.00
雜項收入	4YY	21,000	5,400	5,000	400	8.00	5,400	5,000	400	8.00
基金用途	5	30,506,000	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11
國民教育計畫	53	30,256,000	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11
國民小學教育	532	30,256,000	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11	6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	6,143,828	5,000	6,138,828	122,776.56	6,143,828	5,000	6,138,828	122,776.56
期初基金餘額	71	916,113					1,092,197	916,113	176,084	19.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	786,113					7,236,025	921,113	6,314,912	685.57

註：國民小學教育-本月及累計數差異係人事費較預期低所致。

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 115 年 1 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				6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11
		累計數				6,105,572	12,239,000	-6,133,428	-50.11

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115年1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	13,329,341	100.00	負 債	2	2,301,085	17.26
流動資產	11	9,506,890	71.32	流動負債	21	2,116,003	15.87
現金	1101	9,414,127	70.63	應付款項	2102	2,116,003	15.87
銀行存款	110102	9,366,127	70.27	應付代收款	210203	2,116,003	15.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,095,262	53.23	其他負債	28	185,082	1.39
存款				什項負債	2801	185,082	1.39
銀行存款-保管金專	110102-2	2,270,865	17.04	存入保證金	280104	185,082	1.39
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.36	淨資產	3	11,028,256	82.74
預付款項	1108	92,763	0.70	淨資產	31	11,028,256	82.74
預付費用	110804	92,763	0.70	淨資產	3101	11,028,256	82.74
固定資產	14	3,772,730	28.30	累積餘額	310101	4,884,428	36.64
土地改良物	1402	37,293	0.28	本期賸餘	310102	6,143,828	46.09
土地改良物	140201	3,142,123	23.57	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-23.29	合計：		13,329,341	
機械及設備	1405	914,285	6.86				

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115年1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		
機械及設備	140501	4,811,968	36.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-29.24				
交通及運輸設備	1406	855,613	6.42				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	14.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-7.75				
雜項設備	1407	1,965,539	14.75				
雜項設備	140701	9,236,304	69.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-54.55				
無形資產	16	19,501	0.15				
無形資產	1601	19,501	0.15				
電腦軟體	160102	19,501	0.15				
其他資產	18	30,220	0.23				
什項資產	1801	30,220	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	30,220	0.23				
代管資產	180106	10,199,667	76.52				

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115年1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-土地	180106-1	6,863,918	51.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	24.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,650	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,479	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	13,093	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.07				
應付代管資產	180107	-10,199,667	-76.52				
合計：		13,329,341					

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。