

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 5 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	2,360,000	2,360,000			24,312,700	24,141,000	171,700	0.71
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,891,000	2,360,000	2,360,000			24,136,000	24,131,000	5,000	0.02
公庫撥款收入	462	29,891,000	2,360,000	2,360,000			24,136,000	24,131,000	5,000	0.02
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					165,900		165,900	
學雜費收入	4S1	442,000					165,900		165,900	
其他收入	4Y	21,000					10,800	10,000	800	8.00
雜項收入	4YY	21,000					10,800	10,000	800	8.00
基金用途	5	30,506,000	2,019,308	2,360,000	-340,692	-14.44	14,946,235	24,131,000	-9,184,765	-38.06
國民教育計畫	53	30,256,000	2,019,308	2,360,000	-340,692	-14.44	14,946,235	24,131,000	-9,184,765	-38.06
國民小學教育	532	30,256,000	2,019,308	2,360,000	-340,692	-14.44	14,946,235	24,131,000	-9,184,765	-38.06
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	340,692		340,692		9,366,465	10,000	9,356,465	93,564.65
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					10,458,662	926,113	9,532,549	1,029.31

註：學雜費收入-累計數差異，係附幼學生學雜費收入於前期繳庫，預算分配於6月所致。

國民小學教育-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 5 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				2,019,308	2,360,000	-340,692	-14.44
		累計數				14,946,235	24,131,000	-9,184,765	-38.06

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5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	18,634,991	100.00	負 債	2	4,281,098	22.97
流動資產	11	14,706,365	78.92	流動負債	21	4,096,016	21.98
現金	1101	14,537,602	78.01	應付款項	2102	4,096,016	21.98
銀行存款	110102	14,489,602	77.75	應付代收款	210203	4,096,016	21.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,241,899	54.96	其他負債	28	185,082	0.99
存款				什項負債	2801	185,082	0.99
銀行存款-保管金專	110102-2	4,247,703	22.79	存入保證金	280104	185,082	0.99
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.26	淨資產	3	14,353,893	77.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	14,353,893	77.03
預付款項	1108	168,763	0.91	淨資產	3101	14,353,893	77.03
預付費用	110804	168,763	0.91	累積餘額	310101	4,884,428	26.21
固定資產	14	3,812,730	20.46	本期賸餘	310102	9,366,465	50.26
土地改良物	1402	37,293	0.20	淨資產調整數	310104	103,000	0.55
土地改良物	140201	3,142,123	16.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-16.66	合計：		18,634,991	

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5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	1405	954,285	5.12				
機械及設備	140501	4,851,968	26.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-20.92				
交通及運輸設備	1406	855,613	4.59				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	10.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-5.54				
雜項設備	1407	1,965,539	10.55				
雜項設備	140701	9,236,304	49.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-39.02				
無形資產	16	82,501	0.44				
無形資產	1601	82,501	0.44				
電腦軟體	160102	82,501	0.44				
其他資產	18	33,395	0.18				
什項資產	1801	33,395	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	33,395	0.18				

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5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	180106	10,199,667	54.73				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	36.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	17.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,650	0.06				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
應付代管資產	180107	-10,199,667	-54.73				
合計：		18,634,991					

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。