

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 6 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	1,337,276	2,050,000	-712,724	-34.77	25,649,976	26,191,000	-541,024	-2.07
財產收入	45	2,000	1,208	1,000	208	20.80	1,208	1,000	208	20.80
利息收入	454	2,000	1,208	1,000	208	20.80	1,208	1,000	208	20.80
政府撥入收入	46	29,891,000	1,336,068	1,828,000	-491,932	-26.91	25,472,068	25,959,000	-486,932	-1.88
公庫撥款收入	462	29,891,000	1,336,068	1,828,000	-491,932	-26.91	25,472,068	25,959,000	-486,932	-1.88
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		221,000	-221,000	-100.00	165,900	221,000	-55,100	-24.93
學雜費收入	4S1	442,000		221,000	-221,000	-100.00	165,900	221,000	-55,100	-24.93
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	2,577,180	1,828,000	749,180	40.98	17,523,415	25,959,000	-8,435,585	-32.50
國民教育計畫	53	30,256,000	2,577,180	1,828,000	749,180	40.98	17,523,415	25,959,000	-8,435,585	-32.50
國民小學教育	532	30,256,000	2,577,180	1,828,000	749,180	40.98	17,523,415	25,959,000	-8,435,585	-32.50
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	-1,239,904	222,000	-1,461,904	-658.52	8,126,561	232,000	7,894,561	3,402.83
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					9,218,758	1,148,113	8,070,645	702.95

註：利息收入-本月及累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。公庫撥款收入-本月差異，主要係因收回114年度非滾存賸餘數(教育局統籌控管)。學雜費收入-本月差異，係因附幼學生學雜費收入於前期繳庫，預算分配於本月所致，累計差異，係因附幼學生學雜費收入實收低於預期所致。
國民小學教育-本月差異，主要係發放職員考績獎金之預算分配於上期，累計差異，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 6 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				2,577,180	1,828,000	749,180	40.98
		累計數				17,523,415	25,959,000	-8,435,585	-32.50

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6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		
資 產	1	16,331,953	100.00	負 債	2	3,217,964	19.70
流動資產	11	12,422,527	76.06	流動負債	21	3,059,882	18.74
現金	1101	12,245,764	74.98	應付款項	2102	3,059,882	18.74
銀行存款	110102	12,197,764	74.69	應付代收款	210203	3,059,882	18.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,993,995	55.07	其他負債	28	158,082	0.97
存款				什項負債	2801	158,082	0.97
銀行存款-保管金專	110102-2	3,203,769	19.62	存入保證金	280104	158,082	0.97
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	淨資產	3	13,113,989	80.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	13,113,989	80.30
預付款項	1108	176,763	1.08	淨資產	3101	13,113,989	80.30
預付費用	110804	176,763	1.08	累積餘額	310101	4,884,428	29.91
固定資產	14	3,812,730	23.35	本期賸餘	310102	8,126,561	49.76
土地改良物	1402	37,293	0.23	淨資產調整數	310104	103,000	0.63
土地改良物	140201	3,142,123	19.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-19.01	合計：		16,331,953	

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6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		
機械及設備	1405	954,285	5.84				
機械及設備	140501	4,851,968	29.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-23.87				
交通及運輸設備	1406	855,613	5.24				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	11.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-6.32				
雜項設備	1407	1,965,539	12.03				
雜項設備	140701	9,236,304	56.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-44.52				
無形資產	16	82,501	0.51				
無形資產	1601	82,501	0.51				
電腦軟體	160102	82,501	0.51				
其他資產	18	14,195	0.09				
什項資產	1801	14,195	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	14,195	0.09				

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6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	180106	10,199,667	62.45				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	42.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	20.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,650	0.07				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,199,667	-62.45				
合計：		16,331,953					

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。