

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 7 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	2,546,667	1,845,000	701,667	38.03	28,196,643	28,036,000	160,643	0.57
財產收入	45	2,000					1,208	1,000	208	20.80
利息收入	454	2,000					1,208	1,000	208	20.80
政府撥入收入	46	29,891,000	2,540,192	1,840,000	700,192	38.05	28,012,260	27,799,000	213,260	0.77
公庫撥款收入	462	29,891,000	2,540,192	1,840,000	700,192	38.05	28,012,260	27,799,000	213,260	0.77
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	221,000	-55,100	-24.93
學雜費收入	4S1	442,000					165,900	221,000	-55,100	-24.93
其他收入	4Y	21,000	6,475	5,000	1,475	29.50	17,275	15,000	2,275	15.17
雜項收入	4YY	21,000	6,475	5,000	1,475	29.50	17,275	15,000	2,275	15.17
基金用途	5	30,506,000	2,545,802	1,840,000	705,802	38.36	20,069,217	27,799,000	-7,729,783	-27.81
國民教育計畫	53	30,256,000	2,545,802	1,840,000	705,802	38.36	20,069,217	27,799,000	-7,729,783	-27.81
國民小學教育	532	30,256,000	2,545,802	1,840,000	705,802	38.36	20,069,217	27,799,000	-7,729,783	-27.81
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	865	5,000	-4,135	-82.70	8,127,426	237,000	7,890,426	3,329.29
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					9,219,623	1,153,113	8,066,510	699.54

註：一、基金來源：1. 利息收入-因實體保管金專戶利息高於預期，致累計實際數較多。2. 公庫撥款收入-因教育局撥補中央款合理教師員額事項所需經費，致本月實際數較多。3. 學雜費收入-因附設幼兒園招生人數低於預期，致累計實際數較少。4. 雜項收入-因代收代付補助款賸餘數繳庫，致本月實際數較多。
二、基金用途：國民小學教育-因用人費用補發重審退休金，致本月實際數較多；惟整體用人費仍較預期低，致累計數較少。

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 7 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				2,545,802	1,840,000	705,802	38.36
		累計數				20,069,217	27,799,000	-7,729,783	-27.81

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7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	15,941,186	100.00	負 債	2	2,720,532	17.07
流動資產	11	11,905,537	74.68	流動負債	21	2,562,450	16.07
現金	1101	11,733,418	73.60	應付款項	2102	2,562,450	16.07
銀行存款	110102	11,685,418	73.30	應付代收款	210203	2,562,450	16.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,999,504	56.45	其他負債	28	158,082	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,685,914	16.85	什項負債	2801	158,082	0.99
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	存入保證金	280104	158,082	0.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	172,119	1.08	淨資產	3	13,220,654	82.93
預付費用	110804	172,119	1.08	淨資產	31	13,220,654	82.93
固定資產	14	3,918,530	24.58	淨資產	3101	13,220,654	82.93
土地改良物	1402	37,293	0.23	累積餘額	310101	4,884,428	30.64
土地改良物	140201	3,142,123	19.71	本期賸餘	310102	8,127,426	50.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-19.48	淨資產調整數	310104	208,800	1.31
				合計：		15,941,186	

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7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	1,017,785	6.38				
機械及設備	140501	4,915,468	30.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-24.45				
交通及運輸設備	1406	897,913	5.63				
交通及運輸設備	140601	1,930,414	12.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-6.48				
雜項設備	1407	1,965,539	12.33				
雜項設備	140701	9,236,304	57.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-45.61				
無形資產	16	82,501	0.52				
無形資產	1601	82,501	0.52				
電腦軟體	160102	82,501	0.52				
其他資產	18	34,618	0.22				
什項資產	1801	34,618	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	34,618	0.22				

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7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	63.98				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	43.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	20.71				
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	-63.98				
合計：		15,941,186					

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。