

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 9 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	30,376,000	509,916	500,000	9,916	1.98	30,333,945	29,746,000	587,945	1.98
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	500,000	500,000			30,139,646	29,499,000	640,646	2.17
公庫撥款收入	462	29,891,000	500,000	500,000			30,139,646	29,499,000	640,646	2.17
規費收入	47	20,000						10,000	-10,000	-100.00
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	18,000						8,000	-8,000	-100.00
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	9,916		9,916		27,191	15,000	12,191	81.27
雜項收入	4YY	21,000	9,916		9,916		27,191	15,000	12,191	81.27
基金用途	5	30,506,000	2,439,679	714,000	1,725,679	241.69	25,075,483	29,409,000	-4,333,517	-14.74
國民教育計畫	53	30,256,000	2,239,679	714,000	1,525,679	213.68	24,875,483	29,409,000	-4,533,517	-15.42
國民小學教育	532	30,256,000	2,239,679	714,000	1,525,679	213.68	24,875,483	29,409,000	-4,533,517	-15.42
建築及設備計畫	5M	250,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,929,763	-214,000	-1,715,763	801.76	5,258,462	337,000	4,921,462	1,460.37
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					6,350,659	1,253,113	5,097,546	406.79

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. 行政規費收入-因未收取代理教師甄試報名費，致累計無實際數。3. 使用規費收入-因場地租借不如預期，致累計無實際數。4. 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。5. 雜項收入-因以前年度代收代辦費等賸餘款繳庫，致本月及累計實際數較多。

二、基金用途：1. 國民小學教育-因預算提前分配，致本月實際數較多。2. 其他設備-因配合實際需要提前購置設備，致本月及累計實際數較多。

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 9 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				2,239,679	714,000	1,525,679	213.68
		累計數				24,875,483	29,409,000	-4,533,517	-15.42
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				200,000	0	200,000	0.00

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9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	13,697,859	100.00	負 債	2	3,076,169	22.46
流動資產	11	9,424,578	68.80	流動負債	21	2,923,712	21.34
現金	1101	7,292,734	53.24	應付款項	2102	2,923,712	21.34
銀行存款	110102	7,244,734	52.89	應付代收款	210203	2,923,712	21.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,170,815	30.45	其他負債	28	152,457	1.11
存款				什項負債	2801	152,457	1.11
銀行存款-保管金專	110102-2	3,073,919	22.44	存入保證金	280104	152,457	1.11
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	淨資產	3	10,621,690	77.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	10,621,690	77.54
預付款項	1108	2,131,844	15.56	淨資產	3101	10,621,690	77.54
預付費用	110804	2,131,844	15.56	累積餘額	310101	4,884,428	35.66
固定資產	14	4,188,530	30.58	本期賸餘	310102	5,488,462	40.07
土地改良物	1402	37,293	0.27	淨資產調整數	310104	248,800	1.82
土地改良物	140201	3,142,123	22.94	合計：		13,697,859	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-22.67				

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9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	1,017,785	7.43				
機械及設備	140501	4,915,468	35.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-28.45				
交通及運輸設備	1406	897,913	6.56				
交通及運輸設備	140601	1,930,414	14.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-7.54				
雜項設備	1407	2,235,539	16.32				
雜項設備	140701	9,506,304	69.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-53.08				
無形資產	16	82,501	0.60				
無形資產	1601	82,501	0.60				
電腦軟體	160102	82,501	0.60				
其他資產	18	2,250	0.02				
什項資產	1801	2,250	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,250	0.02				

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9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	10,199,167	74.46				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	50.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	24.10				
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	12,593	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.07				
應付代管資產	180107	-10,199,167	-74.46				
合計：		13,697,859					

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。