

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 8 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	1,627,386	1,210,000	417,386	34.49	29,824,029	29,246,000	578,029	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	1,627,386	1,200,000	427,386	35.62	29,639,646	28,999,000	640,646	2.21
公庫撥款收入	462	29,891,000	1,627,386	1,200,000	427,386	35.62	29,639,646	28,999,000	640,646	2.21
規費收入	47	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
行政規費收入	471	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	18,000		8,000	-8,000	-100.00		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					17,275	15,000	2,275	15.17
雜項收入	4YY	21,000					17,275	15,000	2,275	15.17
基金用途	5	30,506,000	2,566,587	896,000	1,670,587	186.45	22,635,804	28,695,000	-6,059,196	-21.12
國民教育計畫	53	30,256,000	2,566,587	896,000	1,670,587	186.45	22,635,804	28,695,000	-6,059,196	-21.12
國民小學教育	532	30,256,000	2,566,587	896,000	1,670,587	186.45	22,635,804	28,695,000	-6,059,196	-21.12
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	-939,201	314,000	-1,253,201	-399.11	7,188,225	551,000	6,637,225	1,204.58
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					8,280,422	1,467,113	6,813,309	464.40

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幼兒園增置人員及重審退休金經費，致本月實際數較多。3. 行政規費收入-因未收取代理教師甄試報名費，致本月及累計無實際數。4. 使用規費收入-因場地租借不如預期，致本月及累計無實際數。5. 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。

二、基金用途：國民小學教育-因本月用人費用高於預期，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 8 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				2,566,587	896,000	1,670,587	186.45
		累計數				22,635,804	28,695,000	-6,059,196	-21.12

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8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	15,976,352	100.00	負 債	2	3,694,899	23.13
流動資產	11	11,975,321	74.96	流動負債	21	3,536,817	22.14
現金	1101	9,774,115	61.18	應付款項	2102	3,536,817	22.14
銀行存款	110102	9,726,115	60.88	應付代收款	210203	3,536,817	22.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,031,216	37.75	其他負債	28	158,082	0.99
存款				什項負債	2801	158,082	0.99
銀行存款-保管金專	110102-2	3,694,899	23.13	存入保證金	280104	158,082	0.99
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	3	12,281,453	76.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	12,281,453	76.87
預付款項	1108	2,201,206	13.78	淨資產	3101	12,281,453	76.87
預付費用	110804	2,201,206	13.78	累積餘額	310101	4,884,428	30.57
固定資產	14	3,918,530	24.53	本期賸餘	310102	7,188,225	44.99
土地改良物	1402	37,293	0.23	淨資產調整數	310104	208,800	1.31
土地改良物	140201	3,142,123	19.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-19.43	合計：		15,976,352	

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8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	6.37				
機械及設備	140501	4,915,468	30.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-24.40				
交通及運輸設備	1406	897,913	5.62				
交通及運輸設備	140601	1,930,414	12.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-6.46				
雜項設備	1407	1,965,539	12.30				
雜項設備	140701	9,236,304	57.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-45.51				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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8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	10,199,167	63.84				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	42.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	20.66				
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	12,593	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,199,167	-63.84				
合計：		15,976,352					

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。