新北市地方教育發展基金—新北市淡水區坪頂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	1,177,500	206,000	971,500	471.60	31,511,445	29,952,000	1,559,445	5.21
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	1,155,000	200,000	955,000	477.50	31,294,646	29,699,000	1,595,646	5.37
公庫撥款收入	462	29,891,000	1,155,000	200,000	955,000	477.50	31,294,646	29,699,000	1,595,646	5.37
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	18,900		18,900		184,800	221,000	-36,200	-16.38
學雜費收入	4S1	442,000	18,900		18,900		184,800	221,000	-36,200	-16.38
其他收入	4Y	21,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	30,791	21,000	9,791	46.62
雜項收入	4YY	21,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	30,791	21,000	9,791	46.62
基金用途	5	30,506,000	2,284,158	393,000	1,891,158	481.21	27,359,641	29,802,000	-2,442,359	-8.20
國民教育計畫	53	30,256,000	2,254,158	393,000	1,861,158	473.58	27,129,641	29,802,000	-2,672,359	-8.97
國民小學教育	532	30,256,000	2,254,158	393,000	1,861,158	473.58	27,129,641	29,802,000	-2,672,359	-8.97
建築及設備計畫	5M	250,000	30,000		30,000		230,000		230,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	220,000					200,000		200,000	
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,106,658	-187,000	-919,658	491.80	4,151,804	150,000	4,001,804	2,667.87
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					5,244,001	1,066,113	4,177,888	391.88

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-因教育局撥補用人費用不足數等，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，致累計無實際數。4.使用規費收入-因場地租借不如預期，致累計無實際數。5.學雜費收入-因115學年第1學期幼兒園學生活動費提前繳庫，致本月實際數較多。6.雜項收入-因宿舍費不如預期，致本月實際數較少；以前年度代收代辦費等賸餘款繳庫，致累計實際數較多。

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.交通及運輸設備-因配合實際需要提前購置設備，致本月及累計實際數較多。3.其他設備-因配合實際需要提前購置設備，致累計實際數較多。

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 10 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				2,254,158	393,000	1,861,158	473.58
		累計數				27,129,641	29,802,000	-2,672,359	-8.97
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				230,000	0	230,000	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10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	12,659,076	100.00	負　　債	2	2,999,544	23.69
流動資產	11	8,061,423	63.68	流動負債	21	2,847,087	22.49
現金	1101	5,921,476	46.78	應付款項	2102	2,847,087	22.49
銀行存款	110102	5,873,476	46.40	應付代收款	210203	2,847,087	22.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,056,054	24.14	其他負債	28	152,457	1.20
				什項負債	2801	152,457	1.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,817,422	22.26	存入保證金	280104	152,457	1.20
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.38	淨資產	3	9,659,532	76.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	9,659,532	76.31
預付款項	1108	2,139,947	16.90	淨資產	3101	9,659,532	76.31
預付費用	110804	2,139,947	16.90	累積餘額	310101	4,884,428	38.58
固定資產	14	4,333,030	34.23	本期賸餘	310102	4,426,304	34.97
土地改良物	1402	37,293	0.29	淨資產調整數	310104	348,800	2.76
土地改良物	140201	3,142,123	24.82	合計：		12,659,076	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,104,830	-24.53				
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10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	1,117,785	8.83				
機械及設備	140501	5,015,468	39.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,897,683	-30.79				
交通及運輸設備	1406	927,913	7.33				
交通及運輸設備	140601	1,960,414	15.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,501	-8.16				
雜項設備	1407	2,250,039	17.77				
雜項設備	140701	9,520,804	75.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,765	-57.44				
無形資產	16	82,501	0.65				
無形資產	1601	82,501	0.65				
電腦軟體	160102	82,501	0.65				
其他資產	18	182,122	1.44				
什項資產	1801	182,122	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	182,122	1.44				
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10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	80.57				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	54.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,301,027	26.08				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.08				
應付代管資產	180107	-10,199,167	-80.57				
合計：		12,659,076					
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。