

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

13366-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	138,219,000	-154,057	309,000	-463,057	-149.86	151,510,154	138,219,000	13,291,154	9.62
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	4115						19,000		19,000	
財產收入	45	38,000	23,538	4,000	19,538	488.45	79,252	38,000	41,252	108.56
財產處分收入	451						4,090		4,090	
權利金收入	453	30,000					32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	8,000	23,538	4,000	19,538	488.45	42,662	8,000	34,662	433.28
政府撥入收入	46	136,407,000	-177,595		-177,595		149,882,170	136,407,000	13,475,170	9.88
公庫撥款收入	462	136,407,000	-177,595		-177,595		149,882,170	136,407,000	13,475,170	9.88
規費收入	47	352,000		305,000	-305,000	-100.00	400,932	352,000	48,932	13.90
行政規費收入	471	3,000					6,150	3,000	3,150	105.00
使用規費收入	473	349,000		305,000	-305,000	-100.00	394,782	349,000	45,782	13.12
教學收入	4S	1,422,000					1,128,800	1,422,000	-293,200	-20.62
學雜費收入	4S1	1,422,000					1,128,800	1,422,000	-293,200	-20.62
基金用途	5	138,819,000	3,035,461	738,000	2,297,461	311.31	151,078,605	138,819,000	12,259,605	8.83
國民教育計畫	53	138,329,000	3,020,319	248,000	2,772,319	1,117.87	150,848,210	138,329,000	12,519,210	9.05
國民小學教育	532	138,329,000	3,020,319	248,000	2,772,319	1,117.87	150,848,210	138,329,000	12,519,210	9.05
建築及設備計畫	5M	490,000	15,142	490,000	-474,858	-96.91	230,395	490,000	-259,605	-52.98
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	15,142	460,000	-444,858	-96.71	230,395	460,000	-229,605	-49.91
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,189,518	-429,000	-2,760,518	643.48	431,549	-600,000	1,031,549	-171.92
期初基金餘額	71	2,877,309					3,327,665	2,877,309	450,356	15.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,277,309					3,759,214	2,277,309	1,481,905	65.07

註：1. 違規罰款收入：因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。2. 財產處分收入：累計數差異係因財產處分收入預算未編列所致。3. 利息收入：本月及累計數差異係實體戶存款金額較預期多致利息收入較高。4. 公庫撥款收入：因繳回用人費用賸餘款惟本月並無預算分配致本月實際數為負數。5. 行政規費收入：累計差異係因甄試報名費較預期高所致。6. 使用規費收入：本月差異係因場地租借較預期低所致。7. 學雜費收入：因學雜費收入低於預期致計實際數較低。8. 國民教育計畫：本月差異係因實際數高於預期所致。9. 購建固定資產：本月及累計差異係因部分設備尚堪用故尚未辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

13366-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				3,020,319	248,000	2,772,319	1117.87
		累計數				150,848,210	138,329,000	12,519,210	9.05
建築及設備計畫		本月數				15,142	490,000	-474,858	-96.91
		累計數				230,395	490,000	-259,605	-52.98

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年12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	51,879,513	100.00	負 債	2	9,333,261	17.99
流動資產	11	12,990,754	25.04	流動負債	21	8,523,929	16.43
現金	1101	12,990,754	25.04	應付款項	2102	8,523,929	16.43
銀行存款	110102	12,990,754	25.04	應付代收款	210203	8,523,929	16.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,782,870	7.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	809,332	1.56
銀行存款-保管金專	110102-2	9,129,107	17.60	什項負債	2801	809,332	1.56
戶				存入保證金	280104	785,676	1.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,777	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	23,656	0.05
專戶				淨資產	3	42,546,252	82.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	42,546,252	82.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	42,546,252	82.01
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,315,778	79.64
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-3,148,525	-6.07
固定資產	14	38,708,124	74.61	淨資產調整數	310104	4,378,999	8.44
土地	1401	29,553,734	56.97				

信託代理與保證資產 2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品 2,176,988

應付保證品

2,176,988

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。

保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年12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		
土地	140101	29,553,734	56.97	合計：		51,879,513	
土地改良物	1402	8,112	0.02				
土地改良物	140201	811,200	1.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-1.55				
房屋建築及設備	1404	205,865	0.40				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	2.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-993,151	-1.91				
機械及設備	1405	2,232,146	4.30				
機械及設備	140501	13,151,826	25.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,919,680	-21.05				
交通及運輸設備	1406	396,714	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,470,265	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,551	-2.07				
雜項設備	1407	6,311,553	12.17				

信託代理與保證資產

2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品

2,176,988

應付保證品

2,176,988

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。

保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年12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		
雜項設備	140701	17,256,785	33.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,945,232	-21.10				
無形資產	16	78,914	0.15				
無形資產	1601	78,914	0.15				
電腦軟體	160102	78,914	0.15				
其他資產	18	101,721	0.20				
什項資產	1801	101,721	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	101,721	0.20				
代管資產	180106	1,955,940,292	3,770.16				
代管資產-土地	180106-1	1,893,017,496	3,648.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	121.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,551	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.00				

信託代理與保證資產	2,176,988	信託代理與保證負債	2,176,988
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,176,988	應付保證品	2,176,988
-----	-----------	-------	-----------

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。
保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年12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-什項設備	180106-5	60,714	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	75,180	0.14				
應付代管資產	180107	-1,955,940,292	-3,770.16				
合計：		51,879,513					

信託代理與保證資產

2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品

2,176,988

應付保證品

2,176,988

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。

保證品係廠商保固之定存單。