

# 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 137,793,000        | 62,994,877 | 62,970,000 | 24,877      | 0.04   | 62,994,877  | 62,970,000 | 24,877      | 0.04     |
| 財產收入     | 45  | 50,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 權利金收入    | 453 | 30,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 利息收入     | 454 | 20,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 135,969,000        | 62,993,656 | 62,970,000 | 23,656      | 0.04   | 62,993,656  | 62,970,000 | 23,656      | 0.04     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 135,969,000        | 62,993,656 | 62,970,000 | 23,656      | 0.04   | 62,993,656  | 62,970,000 | 23,656      | 0.04     |
| 規費收入     | 47  | 352,000            |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 行政規費收入   | 471 | 3,000              |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 使用規費收入   | 473 | 349,000            |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 教學收入     | 4S  | 1,422,000          |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,422,000          |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 其他收入     | 4Y  |                    | 1,221      |            | 1,221       |        | 1,221       |            | 1,221       |          |
| 雜項收入     | 4YY |                    | 1,221      |            | 1,221       |        | 1,221       |            | 1,221       |          |
| 基金用途     | 5   | 138,393,000        | 19,036,516 | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77 | 19,036,516  | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77   |
| 國民教育計畫   | 53  | 137,903,000        | 19,036,516 | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77 | 19,036,516  | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77   |
| 國民小學教育   | 532 | 137,903,000        | 19,036,516 | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77 | 19,036,516  | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 490,000            |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 30,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 其他設備     | 5M4 | 460,000            |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -600,000           | 43,958,361 |            | 43,958,361  |        | 43,958,361  |            | 43,958,361  |          |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,727,665          |            |            |             |        | 3,759,214   | 2,727,665  | 1,031,549   | 37.82    |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,127,665          |            |            |             |        | 47,717,575  | 2,727,665  | 44,989,910  | 1,649.39 |

註：一、基金來源：4YY雜項收入-因辦理收回以前年度歲出，致本月及累計實際數較多。

二、基金用途：532國民小學教育-因年終獎金尚未開支，致本月及累計數較少。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 19,036,516 | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,036,516 | 62,970,000 | -43,933,484 | -69.77 |

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115年1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        | 96,705,070 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,200,457 | 10.55 |
| 流動資產       | 11       | 57,918,032 | 59.89  | 流動負債     | 21     | 9,114,781  | 9.43  |
| 現金         | 1101     | 57,798,032 | 59.77  | 應付款項     | 2102   | 9,114,781  | 9.43  |
| 銀行存款       | 110102   | 57,716,032 | 59.68  | 應付代收款    | 210203 | 9,114,781  | 9.43  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 47,515,575 | 49.13  | 其他負債     | 28     | 1,085,676  | 1.12  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 1,085,676  | 1.12  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 10,121,680 | 10.47  | 存入保證金    | 280104 | 1,085,676  | 1.12  |
| 戶          |          |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 78,777     | 0.08   | 淨資產      | 3      | 86,504,613 | 89.45 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 86,504,613 | 89.45 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 82,000     | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 86,504,613 | 89.45 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 42,546,252 | 44.00 |
| 預付款項       | 1108     | 120,000    | 0.12   | 本期賸餘     | 310102 | 43,958,361 | 45.46 |
| 預付費用       | 110804   | 120,000    | 0.12   | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
| 固定資產       | 14       | 38,708,124 | 40.03  | 合計：      |        | 96,705,070 |       |
| 土地         | 1401     | 29,553,734 | 30.56  |          |        |            |       |

信託代理與保證資產 2,176,988

保證品 2,176,988

信託代理與保證負債

應付保證品

2,176,988

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115年1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  | 30.56  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 8,112       | 0.01   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 811,200     | 0.84   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -803,088    | -0.83  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 205,865     | 0.21   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,199,016   | 1.24   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -993,151    | -1.03  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,232,146   | 2.31   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,151,826  | 13.60  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,919,680 | -11.29 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 396,714     | 0.41   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,470,265   | 1.52   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,073,551  | -1.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,311,553   | 6.53   |        |    |    |   |

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115年1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    | 17.84    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -10,945,232   | -11.32   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 78,914        | 0.08     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 78,914        | 0.08     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 78,914        | 0.08     |        |    |    |   |
| 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     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,955,940,292 | 2,022.58 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,893,017,496 | 1,957.52 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 62,776,971    | 64.92    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 8,551         | 0.01     |        |    |    |   |
| 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115年1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         | 0.06      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 75,180         | 0.08      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -1,955,940,292 | -2,022.58 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 96,705,070     |           |        |    |    |   |

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。