

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 2 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	137,793,000	15,351,154	15,326,000	25,154	0.16	78,346,031	78,296,000	50,031	0.06
財產收入	45	50,000	32,500	30,000	2,500	8.33	32,500	30,000	2,500	8.33
權利金收入	453	30,000	32,500	30,000	2,500	8.33	32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	135,969,000	15,276,000	15,276,000			78,269,656	78,246,000	23,656	0.03
公庫撥款收入	462	135,969,000	15,276,000	15,276,000			78,269,656	78,246,000	23,656	0.03
規費收入	47	352,000	800	20,000	-19,200	-96.00	800	20,000	-19,200	-96.00
行政規費收入	471	3,000	800		800		800		800	
使用規費收入	473	349,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
其他收入	4Y		41,854		41,854		43,075		43,075	
雜項收入	4YY		41,854		41,854		43,075		43,075	
基金用途	5	138,393,000	20,611,881	15,276,000	5,335,881	34.93	39,648,397	78,246,000	-38,597,603	-49.33
國民教育計畫	53	137,903,000	20,611,881	15,276,000	5,335,881	34.93	39,648,397	78,246,000	-38,597,603	-49.33
國民小學教育	532	137,903,000	20,611,881	15,276,000	5,335,881	34.93	39,648,397	78,246,000	-38,597,603	-49.33
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	-5,260,727	50,000	-5,310,727	-10,621.45	38,697,634	50,000	38,647,634	77,295.27
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					42,456,848	2,777,665	39,679,183	1,428.51

註：一、基金來源：1. 471行政規費收入-因代理教師甄試報名費繳庫，致本月及累計實際數較多。2. 473使用規費收入-因場地租借不如預期，致本月及累計實際數較少。3. 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-因年終獎金分配於1月惟至本月撥付，致本月實際數較多；整體用人費用支出數低於預期致累計數較少。

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 2 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				20,611,881	15,276,000	5,335,881	34.93
		累計數				39,648,397	78,246,000	-38,597,603	-49.33

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2月28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	94,828,093	100.00	負 債	2	10,747,266	11.33
流動資產	11	53,144,262	56.04	流動負債	21	9,586,590	10.11
現金	1101	52,628,212	55.50	應付款項	2102	9,586,590	10.11
銀行存款	110102	52,546,212	55.41	應付代收款	210203	9,586,590	10.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,858,798	44.14	其他負債	28	1,160,676	1.22
存款				什項負債	2801	1,160,676	1.22
銀行存款-保管金專	110102-2	10,608,637	11.19	存入保證金	280104	1,160,676	1.22
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	84,080,827	88.67
專戶				淨資產	31	84,080,827	88.67
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	84,080,827	88.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	42,546,252	44.87
預付款項	1108	516,050	0.54	本期賸餘	310102	38,697,634	40.81
預付費用	110804	516,050	0.54	淨資產調整數	310104	2,836,941	2.99
固定資產	14	41,356,065	43.61	合計：		94,828,093	
土地	1401	31,859,675	33.60				

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。

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2月28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	31,859,675	33.60				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.85				
房屋建築及設備	1404	205,865	0.22				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-993,151	-1.05				
機械及設備	1405	2,514,146	2.65				
機械及設備	140501	13,433,826	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,919,680	-11.52				
交通及運輸設備	1406	396,714	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,470,265	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,551	-1.13				
雜項設備	1407	6,371,553	6.72				

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。

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2月28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	17,316,785	18.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,945,232	-11.54				
無形資產	16	267,914	0.28				
無形資產	1601	267,914	0.28				
電腦軟體	160102	267,914	0.28				
其他資產	18	59,852	0.06				
什項資產	1801	59,852	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	59,852	0.06				
代管資產	180106	2,017,667,081	2,127.71				
代管資產-土地	180106-1	1,954,744,285	2,061.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	66.20				
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。

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2月28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	-2,017,667,081	-2,127.71				
合計：		94,828,093					

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。