

# 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 4 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        | 10,674,154 | 10,290,000 | 384,154  | 3.73 | 100,470,585 | 99,494,000 | 976,585     | 0.98      |
| 財產收入     | 45  | 50,000             |            |            |          |      | 32,500      | 30,000     | 2,500       | 8.33      |
| 權利金收入    | 453 | 30,000             |            |            |          |      | 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        | 10,618,649 | 10,290,000 | 328,649  | 3.19 | 99,796,305  | 99,444,000 | 352,305     | 0.35      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 135,969,000        | 10,618,649 | 10,290,000 | 328,649  | 3.19 | 99,796,305  | 99,444,000 | 352,305     | 0.35      |
| 規費收入     | 47  | 352,000            |            |            |          |      | 21,800      | 20,000     | 1,800       | 9.00      |
| 行政規費收入   | 471 | 3,000              |            |            |          |      | 800         |            | 800         |           |
| 使用規費收入   | 473 | 349,000            |            |            |          |      | 21,000      | 20,000     | 1,000       | 5.00      |
| 教學收入     | 4S  | 1,422,000          |            |            |          |      | 521,400     |            | 521,400     |           |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,422,000          |            |            |          |      | 521,400     |            | 521,400     |           |
| 其他收入     | 4Y  |                    | 55,505     |            | 55,505   |      | 98,580      |            | 98,580      |           |
| 雜項收入     | 4YY |                    | 55,505     |            | 55,505   |      | 98,580      |            | 98,580      |           |
| 基金用途     | 5   | 138,393,000        | 11,169,069 | 10,290,000 | 879,069  | 8.54 | 63,799,022  | 99,444,000 | -35,644,978 | -35.84    |
| 國民教育計畫   | 53  | 137,903,000        | 11,090,319 | 10,290,000 | 800,319  | 7.78 | 63,720,272  | 99,444,000 | -35,723,728 | -35.92    |
| 國民小學教育   | 532 | 137,903,000        | 11,090,319 | 10,290,000 | 800,319  | 7.78 | 63,720,272  | 99,444,000 | -35,723,728 | -35.92    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 490,000            | 78,750     |            | 78,750   |      | 78,750      |            | 78,750      |           |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 30,000             |            |            |          |      |             |            |             |           |
| 其他設備     | 5M4 | 460,000            | 78,750     |            | 78,750   |      | 78,750      |            | 78,750      |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -600,000           | -494,915   |            | -494,915 |      | 36,671,563  | 50,000     | 36,621,563  | 73,243.13 |
| 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          |            |            |          |      | 40,430,777  | 2,777,665  | 37,653,112  | 1,355.57  |

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，致累計實際數較多。2. 4S1學雜費收入-因114學年第2學期幼兒園學費及活動費繳庫惟預算分配於6月，致累計實際數較多。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：1. 532國民小學教育-因用人費用支用數低於預期致累計數較少。2. 5M4其他設備-因配合實際需要，提前購置電表，致本月及累計實際數較多。

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 4 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             |       |       |       | 11,090,319 | 10,290,000 | 800,319     | 7.78   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 63,720,272 | 99,444,000 | -35,723,728 | -35.92 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 78,750     | 0          | 78,750      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 78,750     | 0          | 78,750      | 0.00   |

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4月30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        | 100,964,201 | 100.00 | 負 債      | 2      | 18,830,695  | 18.65 |
| 流動資產       | 11       | 59,009,152  | 58.45  | 流動負債     | 21     | 17,761,369  | 17.59 |
| 現金         | 1101     | 58,493,102  | 57.93  | 應付款項     | 2102   | 17,761,369  | 17.59 |
| 銀行存款       | 110102   | 58,411,102  | 57.85  | 應付代收款    | 210203 | 17,761,369  | 17.59 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 39,832,727  | 39.45  | 其他負債     | 28     | 1,069,326   | 1.06  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 1,069,326   | 1.06  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 18,499,598  | 18.32  | 存入保證金    | 280104 | 1,069,326   | 1.06  |
| 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      | 82,133,506  | 81.35 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 82,133,506  | 81.35 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 82,000      | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 82,133,506  | 81.35 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 42,546,252  | 42.14 |
| 預付款項       | 1108     | 516,050     | 0.51   | 本期賸餘     | 310102 | 36,750,313  | 36.40 |
| 預付費用       | 110804   | 516,050     | 0.51   | 淨資產調整數   | 310104 | 2,836,941   | 2.81  |
| 固定資產       | 14       | 41,434,815  | 41.04  | 合計：      |        | 100,964,201 |       |
| 土地         | 1401     | 31,859,675  | 31.56  |          |        |             |       |

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4月30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  | 31.56  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 8,112       | 0.01   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 811,200     | 0.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -803,088    | -0.80  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 205,865     | 0.20   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,199,016   | 1.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -993,151    | -0.98  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,592,896   | 2.57   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,512,576  | 13.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,919,680 | -10.82 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 396,714     | 0.39   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,470,265   | 1.46   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,073,551  | -1.06  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,371,553   | 6.31   |        |    |    |   |

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4月30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    | 17.15    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -10,945,232   | -10.84   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 267,914       | 0.27     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 267,914       | 0.27     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 267,914       | 0.27     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 252,320       | 0.25     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 252,320       | 0.25     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 252,320       | 0.25     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,017,667,081 | 1,998.40 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,954,744,285 | 1,936.08 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 62,776,971    | 62.18    |        |    |    |   |
| 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4月30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         | 0.07      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -2,017,667,081 | -1,998.40 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 100,964,201    |           |        |    |    |   |

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。