

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 5 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	10,278,550	10,277,000	1,550	0.02	110,749,135	109,771,000	978,135	0.89
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	10,277,000	10,277,000			110,073,305	109,721,000	352,305	0.32
公庫撥款收入	462	135,969,000	10,277,000	10,277,000			110,073,305	109,721,000	352,305	0.32
規費收入	47	352,000	1,550		1,550		23,350	20,000	3,350	16.75
行政規費收入	471	3,000	550		550		1,350		1,350	
使用規費收入	473	349,000	1,000		1,000		22,000	20,000	2,000	10.00
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						98,580		98,580	
雜項收入	4YY						98,580		98,580	
基金用途	5	138,393,000	10,681,159	10,277,000	404,159	3.93	74,480,181	109,721,000	-35,240,819	-32.12
國民教育計畫	53	137,903,000	10,651,159	10,277,000	374,159	3.64	74,371,431	109,721,000	-35,349,569	-32.22
國民小學教育	532	137,903,000	10,651,159	10,277,000	374,159	3.64	74,371,431	109,721,000	-35,349,569	-32.22
建築及設備計畫	5M	490,000	30,000		30,000		108,750		108,750	
交通及運輸設備	5M3	30,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	460,000					78,750		78,750	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-402,609		-402,609		36,268,954	50,000	36,218,954	72,437.91
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					40,028,168	2,777,665	37,250,503	1,341.07

註：一、基金來源：1. 471行政規費收入-因幼兒園廚工甄試報名費繳庫，致本月實際數較多；因教師及幼兒園廚工甄試報名費繳庫，致累計實際數較多。2. 473使用規費收入-因場地租借高於預期，致本月實際數較多。3. 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。4. 4YY雜項收入-因辦理收回以前年度歲出，致累計實際數較多。

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. 5M3交通及運輸設備-因配合實際需要，提前購置跑馬燈，致本月及累計實際數較多。3. 5M4其他設備-因配合實際需要，提前購置電表，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 5 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				10,651,159	10,277,000	374,159	3.64
		累計數				74,371,431	109,721,000	-35,349,569	-32.22
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				108,750	0	108,750	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5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	99,674,195	100.00	負 債	2	17,913,298	17.97
流動資產	11	57,768,090	57.96	流動負債	21	16,723,972	16.78
現金	1101	57,548,090	57.74	應付款項	2102	16,723,972	16.78
銀行存款	110102	57,466,090	57.65	應付代收款	210203	16,723,972	16.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,726,168	39.86	其他負債	28	1,189,326	1.19
存款				什項負債	2801	1,189,326	1.19
銀行存款-保管金專	110102-2	17,661,145	17.72	存入保證金	280104	1,189,326	1.19
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	81,760,897	82.03
專戶				淨資產	31	81,760,897	82.03
零用及週轉金	110103	82,000	0.08	淨資產	3101	81,760,897	82.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	42,546,252	42.69
預付款項	1108	220,000	0.22	本期賸餘	310102	36,377,704	36.50
預付費用	110804	220,000	0.22	淨資產調整數	310104	2,836,941	2.85
固定資產	14	41,464,815	41.60	合計：		99,674,195	
土地	1401	31,859,675	31.96				

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。

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5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	31,859,675	31.96				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.81				
房屋建築及設備	1404	205,865	0.21				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-993,151	-1.00				
機械及設備	1405	2,592,896	2.60				
機械及設備	140501	13,512,576	13.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,919,680	-10.96				
交通及運輸設備	1406	426,714	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,500,265	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,551	-1.08				
雜項設備	1407	6,371,553	6.39				

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5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	17,316,785	17.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,945,232	-10.98				
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	173,376	0.17				
什項資產	1801	173,376	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	173,376	0.17				
代管資產	180106	2,017,667,081	2,024.26				
代管資產-土地	180106-1	1,954,744,285	1,961.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	62.98				
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5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	-2,017,667,081	-2,024.26				
合計：		99,674,195					

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。