

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	8,193,156	9,997,000	-1,803,844	-18.04	118,942,291	119,768,000	-825,709	-0.69
財產收入	45	50,000	7,639	10,000	-2,361	-23.61	40,139	40,000	139	0.35
權利金收入	453	30,000					32,500	30,000	2,500	8.33
利息收入	454	20,000	7,639	10,000	-2,361	-23.61	7,639	10,000	-2,361	-23.61
政府撥入收入	46	135,969,000	7,967,733	9,276,000	-1,308,267	-14.10	118,041,038	118,997,000	-955,962	-0.80
公庫撥款收入	462	135,969,000	7,967,733	9,276,000	-1,308,267	-14.10	118,041,038	118,997,000	-955,962	-0.80
規費收入	47	352,000	217,784		217,784		241,134	20,000	221,134	1,105.67
行政規費收入	471	3,000					1,350		1,350	
使用規費收入	473	349,000	217,784		217,784		239,784	20,000	219,784	1,098.92
教學收入	4S	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00	521,400	711,000	-189,600	-26.67
學雜費收入	4S1	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00	521,400	711,000	-189,600	-26.67
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	11,020,049	9,276,000	1,744,049	18.80	85,500,230	118,997,000	-33,496,770	-28.15
國民教育計畫	53	137,903,000	10,990,649	9,276,000	1,714,649	18.48	85,362,080	118,997,000	-33,634,920	-28.27
國民小學教育	532	137,903,000	10,990,649	9,276,000	1,714,649	18.48	85,362,080	118,997,000	-33,634,920	-28.27
建築及設備計畫	5M	490,000	29,400		29,400		138,150		138,150	
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000		30,000	
其他設備	5M4	460,000	29,400		29,400		108,150		108,150	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,826,893	721,000	-3,547,893	-492.08	33,442,061	771,000	32,671,061	4,237.49
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					37,201,275	3,498,665	33,702,610	963.30

註：一、基金來源：1. 454利息收入-因實體保管金專戶利息不如預期，致本月及累計實際數較少。2. 471行政規費收入-因教師及幼兒園廚工甄試報名費繳庫，致累計實際數較多。3. 473使用規費收入-因太陽光電發電系統獎勵金本月繳庫惟預算分配於7月，致本月及累計實際數較多。4. 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已於3月繳庫，致本月無實際數；因幼生招收人數不如預期，致累計實際數較少。5. 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，致累計實際數較多。3. 5M4其他設備-因配合實際需要，提前購置設備，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 6 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				10,990,649	9,276,000	1,714,649	18.48
		累計數				85,362,080	118,997,000	-33,634,920	-28.27
建築及設備計畫		本月數				29,400	0	29,400	0.00
		累計數				138,150	0	138,150	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6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	96,969,488	100.00	負 債	2	18,006,084	18.57
流動資產	11	55,124,908	56.85	流動負債	21	16,676,758	17.20
現金	1101	54,904,908	56.62	應付款項	2102	16,676,758	17.20
銀行存款	110102	54,822,908	56.54	應付代收款	210203	16,676,758	17.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,899,275	38.05	其他負債	28	1,329,326	1.37
存款				什項負債	2801	1,329,326	1.37
銀行存款-保管金專	110102-2	17,844,582	18.40	存入保證金	280104	1,329,326	1.37
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	79,051	0.08	淨資產	3	78,963,404	81.43
專戶				淨資產	31	78,963,404	81.43
零用及週轉金	110103	82,000	0.08	淨資產	3101	78,963,404	81.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	42,546,252	43.88
預付款項	1108	220,000	0.23	本期賸餘	310102	33,580,211	34.63
預付費用	110804	220,000	0.23	淨資產調整數	310104	2,836,941	2.93
固定資產	14	41,494,215	42.79	合計：		96,969,488	
土地	1401	31,859,675	32.86				

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6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	32.86				
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	-1.02				
機械及設備	1405	2,622,296	2.70				
機械及設備	140501	13,541,976	13.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,919,680	-11.26				
交通及運輸設備	1406	426,714	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,500,265	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,551	-1.11				
雜項設備	1407	6,371,553	6.57				

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6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	17.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,945,232	-11.29				
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	82,451	0.09				
什項資產	1801	82,451	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	82,451	0.09				
代管資產	180106	2,017,667,081	2,080.72				
代管資產-土地	180106-1	1,954,744,285	2,015.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	64.74				
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6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	0.08				
應付代管資產	180107	-2,017,667,081	-2,080.72				
合計：		96,969,488					

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。