

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 8 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	8,315,756	7,000,000	1,315,756	18.80	139,575,613	135,292,000	4,283,613	3.17
徵收及依法分配收入	41						24,000		24,000	
違規罰款收入	4115						24,000		24,000	
財產收入	45	50,000					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
政府撥入收入	46	135,969,000	8,315,756	7,000,000	1,315,756	18.80	138,650,360	134,303,000	4,347,360	3.24
公庫撥款收入	462	135,969,000	8,315,756	7,000,000	1,315,756	18.80	138,650,360	134,303,000	4,347,360	3.24
規費收入	47	352,000					241,134	238,000	3,134	1.32
行政規費收入	471	3,000					1,350		1,350	
使用規費收入	473	349,000					239,784	238,000	1,784	0.75
教學收入	4S	1,422,000					521,400	711,000	-189,600	-26.67
學雜費收入	4S1	1,422,000					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	11,633,294	6,912,000	4,721,294	68.31	108,895,094	135,086,000	-26,190,906	-19.39
國民教育計畫	53	137,903,000	11,633,294	6,812,000	4,821,294	70.78	108,756,944	134,726,000	-25,969,056	-19.28
國民小學教育	532	137,903,000	11,633,294	6,812,000	4,821,294	70.78	108,756,944	134,726,000	-25,969,056	-19.28
建築及設備計畫	5M	490,000		100,000	-100,000	-100.00	138,150	360,000	-221,850	-61.63
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	460,000		100,000	-100,000	-100.00	108,150	330,000	-221,850	-67.23
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,317,538	88,000	-3,405,538	-3,869.93	30,680,519	206,000	30,474,519	14,793.46
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					34,439,733	2,933,665	31,506,068	1,073.95

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-因114學年中央餐廚廠商違規記點罰款，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。2. 利息收入-因實體保管金專戶利息不如預期，致累計實際數較少。3. 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。4. 學雜費收入-因幼生招收人數不如預期，致累計實際數較少。5. 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. 國民小學教育-因用人費用支出數高於預期，致本月實際數較多；惟整體用人費用支出數仍低於預期，故累計實際數較少。2. 其他設備-因配合實際需要，部分設備採購規劃中，致本月及累計實際數較少。

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 8 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				11,633,294	6,812,000	4,821,294	70.78
		累計數				108,756,944	134,726,000	-25,969,056	-19.28
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				138,150	360,000	-221,850	-61.63

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8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	95,580,233	100.00	負 債	2	19,401,361	20.30
流動資產	11	53,743,910	56.23	流動負債	21	17,803,544	18.63
現金	1101	43,105,835	45.10	應付款項	2102	17,803,544	18.63
銀行存款	110102	43,023,835	45.01	應付代收款	210203	17,803,544	18.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,719,658	24.82	其他負債	28	1,597,817	1.67
存款				什項負債	2801	1,597,817	1.67
銀行存款-保管金專	110102-2	19,225,126	20.11	存入保證金	280104	1,597,817	1.67
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	76,178,872	79.70
專戶				淨資產	31	76,178,872	79.70
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	76,178,872	79.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	42,546,252	44.51
預付款項	1108	10,638,075	11.13	本期賸餘	310102	30,810,796	32.24
預付費用	110804	10,638,075	11.13	淨資產調整數	310104	2,821,824	2.95
固定資產	14	41,471,225	43.39	合計：		95,580,233	
土地	1401	31,859,675	33.33				

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8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	33.33				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.84				
房屋建築及設備	1404	205,865	0.22				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-993,151	-1.04				
機械及設備	1405	2,599,430	2.72				
機械及設備	140501	13,484,244	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,884,814	-11.39				
交通及運輸設備	1406	426,714	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,500,265	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,551	-1.12				
雜項設備	1407	6,371,429	6.67				

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8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	17,304,435	18.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,933,006	-11.44				
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	97,184	0.10				
什項資產	1801	97,184	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	97,184	0.10				
代管資產	180106	2,017,667,081	2,110.97				
代管資產-土地	180106-1	1,954,744,285	2,045.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	65.68				
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8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	-2,110.97				
合計：		95,580,233					

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。