新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	7,222,732	1,211,000	6,011,732	496.43	147,737,991	137,430,000	10,307,991	7.50
徵收及依法分配收入	41						41,946		41,946	
違規罰款收入	4115						41,946		41,946	
財產收入	45	50,000					41,839	40,000	1,839	4.60
財產處分收入	451						1,700		1,700	
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	6,755,000	500,000	6,255,000	1,251.00	146,305,360	135,703,000	10,602,360	7.81
公庫撥款收入	462	135,969,000	6,755,000	500,000	6,255,000	1,251.00	146,305,360	135,703,000	10,602,360	7.81
規費收入	47	352,000	1,632		1,632		262,766	265,000	-2,234	-0.84
行政規費收入	471	3,000					1,350	3,000	-1,650	-55.00
使用規費收入	473	349,000	1,632		1,632		261,416	262,000	-584	-0.22
教學收入	4S	1,422,000	466,100	711,000	-244,900	-34.44	987,500	1,422,000	-434,500	-30.56
學雜費收入	4S1	1,422,000	466,100	711,000	-244,900	-34.44	987,500	1,422,000	-434,500	-30.56
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	11,040,861	1,201,000	9,839,861	819.31	129,951,060	137,909,000	-7,957,940	-5.77
國民教育計畫	53	137,903,000	11,028,861	1,189,000	9,839,861	827.57	129,703,910	137,419,000	-7,715,090	-5.61
國民小學教育	532	137,903,000	11,028,861	1,189,000	9,839,861	827.57	129,703,910	137,419,000	-7,715,090	-5.61
建築及設備計畫	5M	490,000	12,000	12,000			247,150	490,000	-242,850	-49.56
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	460,000	12,000	12,000			217,150	460,000	-242,850	-52.79
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,818,129	10,000	-3,828,129	-38,281.29	17,786,931	-479,000	18,265,931	-3,813.35
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					21,546,145	2,248,665	19,297,480	858.17

註：一、基金來源：1.違規罰款收入-因廠商逾期違約及違規記點罰款，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。2.財產處分收入-財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。3.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。4.公庫撥款收入-因教育局撥補用人費用不足數等，致本月實際數較多。5.行政規費收入-因115學年起未收取代理教師甄試報名費，致累計實際數較少。6.使用規費收入-因場地租借高於預期，致本月實際數較多。7.學雜費收入-因幼生招收人數不如預期，致本月及累計實際數較少。8.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-因預算提前分配，致本月實際數較多。2.其他設備-因配合實際需要，部分設備採購規劃中，致累計實際數較少。

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 10 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				11,028,861	1,189,000	9,839,861	827.57
		累計數				129,703,910	137,419,000	-7,715,090	-5.61
建築及設備計畫		本月數				12,000	12,000	0	0.00
		累計數				247,150	490,000	-242,850	-49.56

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10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	83,513,208	100.00	負　　債	2	19,235,067	23.03
流動資產	11	40,289,008	48.24	流動負債	21	17,890,735	21.42
現金	1101	29,297,203	35.08	應付款項	2102	17,890,735	21.42
銀行存款	110102	29,215,203	34.98	應付代收款	210203	17,890,735	21.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,472,340	12.54	其他負債	28	1,344,332	1.61
				什項負債	2801	1,344,332	1.61
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,663,812	22.35	存入保證金	280104	1,344,332	1.61
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	79,051	0.09	淨資產	3	64,278,141	76.97
				淨資產	31	64,278,141	76.97
零用及週轉金	110103	82,000	0.10	淨資產	3101	64,278,141	76.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	42,546,252	50.95
預付款項	1108	10,991,805	13.16	本期賸餘	310102	17,999,065	21.55
預付費用	110804	10,991,805	13.16	淨資產調整數	310104	3,732,824	4.47
固定資產	14	42,464,082	50.85	合計：		83,513,208	
土地	1401	31,859,675	38.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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	38.15				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.96				
房屋建築及設備	1404	205,865	0.25				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-993,151	-1.19				
機械及設備	1405	2,588,726	3.10				
機械及設備	140501	12,413,116	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,824,390	-11.76				
交通及運輸設備	1406	423,374	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,166,265	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,891	-0.89				
雜項設備	1407	7,378,330	8.83				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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	18,202,535	21.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,824,205	-12.96				
無形資產	16	267,914	0.32				
無形資產	1601	267,914	0.32				
電腦軟體	160102	267,914	0.32				
其他資產	18	492,204	0.59				
什項資產	1801	492,204	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	492,204	0.59				
代管資產	180106	2,017,662,510	2,415.98				
代管資產-土地	180106-1	1,954,744,285	2,340.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,776,971	75.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,631	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,080	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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	58,363	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	75,180	0.09				
應付代管資產	180107	-2,017,662,510	-2,415.98				
合計：		83,513,208					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。