

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	41,213,000	3,723,922	3,594,000	129,922	3.61	32,647,923	30,608,000	2,039,923	6.66
勞務收入	43	121,000	72,997		72,997		72,997	50,000	22,997	45.99
服務收入	431	121,000	72,997		72,997		72,997	50,000	22,997	45.99
財產收入	45	1,000					2,282	1,000	1,282	128.20
利息收入	454	1,000					2,282	1,000	1,282	128.20
政府撥入收入	46	40,233,000	3,650,000	3,594,000	56,000	1.56	32,077,019	30,123,000	1,954,019	6.49
公庫撥款收入	462	40,233,000	3,650,000	3,594,000	56,000	1.56	32,077,019	30,123,000	1,954,019	6.49
教學收入	4S	858,000					473,100	434,000	39,100	9.01
學雜費收入	4S1	858,000					473,100	434,000	39,100	9.01
其他收入	4Y		925		925		22,525		22,525	
雜項收入	4YY		925		925		22,525		22,525	
基金用途	5	41,313,000	2,734,680	3,594,000	-859,320	-23.91	27,948,273	30,608,000	-2,659,727	-8.69
國民教育計畫	53	41,213,000	2,734,680	3,594,000	-859,320	-23.91	27,907,973	30,608,000	-2,700,027	-8.82
國民小學教育	532	41,213,000	2,734,680	3,594,000	-859,320	-23.91	27,907,973	30,608,000	-2,700,027	-8.82
建築及設備計畫	5M	100,000					40,300		40,300	
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000		20,000	
其他設備	5M4	80,000					20,300		20,300	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	989,242		989,242		4,699,650		4,699,650	
期初基金餘額	71	591,569					815,304	591,569	223,735	37.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	491,569					5,514,954	591,569	4,923,385	832.26

註：基金來源：431服務收入-本月及累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金預算分配於前期及收入高於預期所致。454利息收入-累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-本月差異，係因資源回收收入繳庫未編列預算所致；累計差異，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月差異，係因用人費用實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-累計差異，係因實際需要提前執行。5M4其他設備-累計差異，係因實際需要提前執行。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				2,734,680	3,594,000	-859,320	-23.91
		累計數				27,907,973	30,608,000	-2,700,027	-8.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,300	0	40,300	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國113年7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	14,581,577	100.00	負 債	2	3,511,320	24.08
流動資產	11	8,948,581	61.37	流動負債	21	3,388,004	23.23
現金	1101	8,948,581	61.37	應付款項	2102	3,388,004	23.23
銀行存款	110102	8,884,581	60.93	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,450,954	37.38	應付代收款	210203	3,388,004	23.23
存款				其他負債	28	123,316	0.85
銀行存款-保管金專	110102-2	3,194,886	21.91	什項負債	2801	123,316	0.85
戶				存入保證金	280104	123,316	0.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	238,741	1.64	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	11,070,257	75.92
零用及週轉金	110103	64,000	0.44	淨資產	31	11,070,257	75.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	11,070,257	75.92
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,341,605	43.49
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,728,652	32.43
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		14,581,577	
固定資產	14	5,509,802	37.79				
土地改良物	1402	153,186	1.05				
土地改良物	140201	1,190,500	8.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-7.11				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.04				
機械及設備	1405	2,070,153	14.20				
機械及設備	140501	4,749,164	32.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,679,011	-18.37				
交通及運輸設備	1406	440,804	3.02				
交通及運輸設備	140601	724,250	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-1.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國113年7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	1407	2,844,121	19.50				
雜項設備	140701	7,266,507	49.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,422,386	-30.33				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
其他資產	18	77,693	0.53				
什項資產	1801	77,693	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	77,693	0.53				
代管資產	180106	108,790,046	746.08				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	745.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,500	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市淡水區育英國民小學

平衡表

中華民國113年7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-交通及運輸設備	180106-4	700	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,508	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.18				
應付代管資產	180107	-108,790,046	-746.08				
合計：		14,581,577					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。