

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 114 年 9 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	41,781,000	3,738,426	3,536,000	202,426	5.72	41,858,942	40,506,000	1,352,942	3.34
財產收入	45	1,000					552	1,000	-448	-44.80
利息收入	454	1,000					552	1,000	-448	-44.80
政府撥入收入	46	40,734,000	3,388,000	3,078,000	310,000	10.07	41,024,601	39,523,000	1,501,601	3.80
公庫撥款收入	462	40,734,000	3,388,000	3,078,000	310,000	10.07	41,024,601	39,523,000	1,501,601	3.80
規費收入	47	120,000					66,595	60,000	6,595	10.99
使用規費收入	473	120,000					66,595	60,000	6,595	10.99
教學收入	4S	916,000	347,600	458,000	-110,400	-24.10	750,500	916,000	-165,500	-18.07
學雜費收入	4S1	916,000	347,600	458,000	-110,400	-24.10	750,500	916,000	-165,500	-18.07
其他收入	4Y	10,000	2,826		2,826		16,694	6,000	10,694	178.23
雜項收入	4YY	10,000	2,826		2,826		16,694	6,000	10,694	178.23
基金用途	5	41,801,000	2,607,887	3,536,000	-928,113	-26.25	30,620,385	40,406,000	-9,785,615	-24.22
國民教育計畫	53	41,701,000	2,588,387	3,526,000	-937,613	-26.59	30,568,985	40,366,000	-9,797,015	-24.27
國民小學教育	532	41,701,000	2,588,387	3,526,000	-937,613	-26.59	30,568,985	40,366,000	-9,797,015	-24.27
建築及設備計畫	5M	100,000	19,500	10,000	9,500	95.00	51,400	40,000	11,400	28.50
其他設備	5M4	100,000	19,500	10,000	9,500	95.00	51,400	40,000	11,400	28.50
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	1,130,539		1,130,539		11,238,557	100,000	11,138,557	11,138.56
期初基金餘額	71	715,304					857,112	715,304	141,808	19.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	695,304					12,095,669	815,304	11,280,365	1,383.58

註：基金來源：454利息收入-累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。4S1學雜費收入-本月差異，係幼兒園實際招收人數較預期少。4YY雜項收入-本月及累計差異，係因資源回收變賣繳庫高於預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計差異，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計差異，係因實際需求提前執行採購。

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 114 年 9 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				2,588,387	3,526,000	-937,613	-26.59
		累計數				30,568,985	40,366,000	-9,797,015	-24.27
建築及設備計畫		本月數				19,500	10,000	9,500	95.00
		累計數				51,400	40,000	11,400	28.50

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114年9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	27,727,628	100.00	負 債	2	4,163,067	15.01
流動資產	11	16,141,271	58.21	流動負債	21	3,791,079	13.67
現金	1101	14,260,931	51.43	應付款項	2102	3,791,079	13.67
銀行存款	110102	14,196,931	51.20	應付代收款	210203	3,791,079	13.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,151,329	36.61	其他負債	28	371,988	1.34
存款				什項負債	2801	371,988	1.34
銀行存款-保管金專	110102-2	3,671,953	13.24	存入保證金	280104	371,988	1.34
戶				淨資產	3	23,564,561	84.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	373,649	1.35	淨資產	31	23,564,561	84.99
專戶				淨資產	3101	23,564,561	84.99
零用及週轉金	110103	64,000	0.23	累積餘額	310101	5,863,349	21.15
預付款項	1108	1,880,340	6.78	本期賸餘	310102	16,344,203	58.95
預付費用	110804	1,880,340	6.78	淨資產調整數	310104	1,357,009	4.89
固定資產	14	11,436,391	41.25	合計：		27,727,628	
土地改良物	1402	5,188,781	18.71				
土地改良物	140201	5,499,600	19.83				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-310,819	-1.12				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.55				
機械及設備	1405	2,049,429	7.39				
機械及設備	140501	5,371,868	19.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,322,439	-11.98				
交通及運輸設備	1406	304,993	1.10				
交通及運輸設備	140601	713,050	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,057	-1.47				
雜項設備	1407	3,891,650	14.04				
雜項設備	140701	8,387,530	30.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,495,880	-16.21				
無形資產	16	32,501	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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		
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	117,465	0.42				
什項資產	1801	117,465	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	117,465	0.42				
代管資產	180106	112,982,175	407.47				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	406.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,500	0.01				
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	3,408	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

中華民國114年9月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-112, 982, 175	-407. 47				
合計：		27, 727, 628					

0

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。