

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 5 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	41,213,000	3,497,245	3,386,000	111,245	3.29	25,508,719	23,550,000	1,958,719	8.32
勞務收入	43	121,000								
服務收入	431	121,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	40,233,000	3,479,433	3,386,000	93,433	2.76	25,014,019	23,116,000	1,898,019	8.21
公庫撥款收入	462	40,233,000	3,479,433	3,386,000	93,433	2.76	25,014,019	23,116,000	1,898,019	8.21
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		17,812		17,812		21,600		21,600	
雜項收入	4YY		17,812		17,812		21,600		21,600	
基金用途	5	41,313,000	3,655,509	3,386,000	269,509	7.96	22,209,027	23,550,000	-1,340,973	-5.69
國民教育計畫	53	41,213,000	3,655,509	3,386,000	269,509	7.96	22,168,727	23,550,000	-1,381,273	-5.87
國民小學教育	532	41,213,000	3,655,509	3,386,000	269,509	7.96	22,168,727	23,550,000	-1,381,273	-5.87
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	-158,264		-158,264		3,299,692		3,299,692	
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					4,114,996	591,569	3,523,427	595.61

註：基金來源：4YY雜項收入-本月及累計差異，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

基金用途：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 5 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				3,655,509	3,386,000	269,509	7.96
		累計數				22,168,727	23,550,000	-1,381,273	-5.87
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5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	14,171,306	100.00	負 債	2	4,489,709	31.68
流動資產	11	8,585,407	60.58	流動負債	21	4,366,393	30.81
現金	1101	8,585,407	60.58	應付款項	2102	4,366,393	30.81
銀行存款	110102	8,521,407	60.13	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,050,996	28.59	應付代收款	210203	4,366,393	30.81
存款				其他負債	28	123,316	0.87
銀行存款-保管金專	110102-2	4,232,550	29.87	什項負債	2801	123,316	0.87
戶				存入保證金	280104	123,316	0.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	237,861	1.68	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	9,681,597	68.32
零用及週轉金	110103	64,000	0.45	淨資產	31	9,681,597	68.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	9,681,597	68.32
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,341,605	44.75
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,339,992	23.57
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5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：		14,171,306	
固定資產	14	5,521,100	38.96				
土地改良物	1402	153,186	1.08				
土地改良物	140201	1,190,500	8.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-7.32				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.07				
機械及設備	1405	2,073,203	14.63				
機械及設備	140501	4,988,199	35.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,914,996	-20.57				
交通及運輸設備	1406	440,804	3.11				
交通及運輸設備	140601	724,250	5.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-2.00				

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5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	2,852,369	20.13				
雜項設備	140701	7,911,759	55.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,390	-35.70				
無形資產	16	45,501	0.32				
無形資產	1601	45,501	0.32				
電腦軟體	160102	45,501	0.32				
其他資產	18	19,298	0.14				
什項資產	1801	19,298	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	19,298	0.14				
代管資產	180106	108,791,352	767.69				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	766.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.85				
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5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	5,814	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.18				
應付代管資產	180107	-108,791,352	-767.69				
合計：		14,171,306					

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。