

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 6 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	3,415,282	3,464,000	-48,718	-1.41	28,924,001	27,014,000	1,910,001	7.07
勞務收入	43	121,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	121,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	1,000	2,282	1,000	1,282	128.20	2,282	1,000	1,282	128.20
利息收入	454	1,000	2,282	1,000	1,282	128.20	2,282	1,000	1,282	128.20
政府撥入收入	46	40,233,000	3,413,000	3,413,000			28,427,019	26,529,000	1,898,019	7.15
公庫撥款收入	462	40,233,000	3,413,000	3,413,000			28,427,019	26,529,000	1,898,019	7.15
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						21,600		21,600	
雜項收入	4YY						21,600		21,600	
基金用途	5	41,313,000	3,004,566	3,464,000	-459,434	-13.26	25,213,593	27,014,000	-1,800,407	-6.66
國民教育計畫	53	41,213,000	3,004,566	3,464,000	-459,434	-13.26	25,173,293	27,014,000	-1,840,707	-6.81
國民小學教育	532	41,213,000	3,004,566	3,464,000	-459,434	-13.26	25,173,293	27,014,000	-1,840,707	-6.81
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	410,716		410,716		3,710,408		3,710,408	
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					4,525,712	591,569	3,934,143	665.04

註：基金來源：431服務收入-本月及累計差異，主要係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未繳庫所致。454利息收入-本月及累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-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 6 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				3,004,566	3,464,000	-459,434	-13.26
		累計數				25,173,293	27,014,000	-1,840,707	-6.81
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6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	13,252,750	100.00	負 債	2	3,160,437	23.85
流動資產	11	7,617,829	57.48	流動負債	21	3,037,121	22.92
現金	1101	7,617,829	57.48	應付款項	2102	3,037,121	22.92
銀行存款	110102	7,553,829	57.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,461,712	33.67	應付代收款	210203	3,037,121	22.92
存款				其他負債	28	123,316	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	2,853,376	21.53	什項負債	2801	123,316	0.93
戶				存入保證金	280104	123,316	0.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	238,741	1.80	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	10,092,313	76.15
零用及週轉金	110103	64,000	0.48	淨資產	31	10,092,313	76.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,092,313	76.15
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,341,605	47.85
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,750,708	28.30
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6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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		13,252,750	
固定資產	14	5,521,100	41.66				
土地改良物	1402	153,186	1.16				
土地改良物	140201	1,190,500	8.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-7.83				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.15				
機械及設備	1405	2,073,203	15.64				
機械及設備	140501	4,988,199	37.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,914,996	-22.00				
交通及運輸設備	1406	440,804	3.33				
交通及運輸設備	140601	724,250	5.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-2.14				

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6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		
雜項設備	1407	2,852,369	21.52				
雜項設備	140701	7,911,759	59.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,390	-38.18				
無形資產	16	45,501	0.34				
無形資產	1601	45,501	0.34				
電腦軟體	160102	45,501	0.34				
其他資產	18	68,320	0.52				
什項資產	1801	68,320	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	68,320	0.52				
代管資產	180106	108,791,352	820.90				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	819.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.90				
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6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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	700	0.01				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-108,791,352	-820.90				
合計：		13,252,750					

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。