

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 11 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	782,360	424,000	358,360	84.52	43,980,787	41,213,000	2,767,787	6.72
勞務收入	43	121,000	51,656		51,656		124,653	121,000	3,653	3.02
服務收入	431	121,000	51,656		51,656		124,653	121,000	3,653	3.02
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	728,104		728,104		42,952,727	40,233,000	2,719,727	6.76
公庫撥款收入	462	40,233,000	728,104		728,104		42,952,727	40,233,000	2,719,727	6.76
教學收入	4S	858,000		424,000	-424,000	-100.00	876,000	858,000	18,000	2.10
學雜費收入	4S1	858,000		424,000	-424,000	-100.00	876,000	858,000	18,000	2.10
其他收入	4Y		2,600		2,600		25,125		25,125	
雜項收入	4YY		2,600		2,600		25,125		25,125	
基金用途	5	41,313,000	4,785,921		4,785,921		41,985,354	41,313,000	672,354	1.63
國民教育計畫	53	41,213,000	4,775,921		4,775,921		41,910,054	41,213,000	697,054	1.69
國民小學教育	532	41,213,000	4,775,921		4,775,921		41,910,054	41,213,000	697,054	1.69
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000		10,000		75,300	100,000	-24,700	-24.70
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	80,000	10,000		10,000		55,300	80,000	-24,700	-30.88
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,003,561	424,000	-4,427,561	-1,044.24	1,995,433	-100,000	2,095,433	-2,095.43
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					2,810,737	491,569	2,319,168	471.79

註：基金來源：431服務收入-本月差異係因設置太陽能光電發電系統獎勵金預算編列於前期所致。454利息收入-累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-本月差異係因學雜費收入已於上期繳庫所致。4YY雜項收入-本月差異係因資源回收變賣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-本月差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。5M4其他設備-本月差異係預算分配於前期所致；累計差異係因需配合113年度新北市教育局補助年度資本門案件共同辦理，於12月完成驗收及核銷。

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 11 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				4,775,921	0	4,775,921	0.00
		累計數				41,910,054	41,213,000	697,054	1.69
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				75,300	100,000	-24,700	-24.70

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11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	15,954,219	100.00	負 債	2	6,587,725	41.29
流動資產	11	9,242,722	57.93	流動負債	21	5,872,109	36.81
現金	1101	9,242,722	57.93	應付款項	2102	5,872,109	36.81
銀行存款	110102	9,178,722	57.53	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,746,737	17.22	應付代收款	210203	5,872,109	36.81
存款				其他負債	28	715,616	4.49
銀行存款-保管金專	110102-2	6,032,307	37.81	什項負債	2801	715,616	4.49
戶				存入保證金	280104	715,616	4.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	399,678	2.51	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	9,366,494	58.71
零用及週轉金	110103	64,000	0.40	淨資產	31	9,366,494	58.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	9,366,494	58.71
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,341,605	39.75
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,065,235	12.94
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104	959,654	6.00
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11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：		15,954,219	
固定資產	14	6,510,256	40.81				
土地改良物	1402	153,186	0.96				
土地改良物	140201	1,190,500	7.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-6.50				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.95				
機械及設備	1405	2,754,807	17.27				
機械及設備	140501	5,433,818	34.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,679,011	-16.79				
交通及運輸設備	1406	440,804	2.76				
交通及運輸設備	140601	724,250	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-1.78				

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11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	3,159,921	19.81				
雜項設備	140701	7,582,307	47.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,422,386	-27.72				
無形資產	16	45,501	0.29				
無形資產	1601	45,501	0.29				
電腦軟體	160102	45,501	0.29				
其他資產	18	155,740	0.98				
什項資產	1801	155,740	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	155,740	0.98				
代管資產	180106	108,790,046	681.89				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	680.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.75				
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11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	0.00				
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	0.16				
應付代管資產	180107	-108,790,046	-681.89				
合計：		15,954,219					

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。