

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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    | -505,369   |       | -505,369   |   | 43,475,418  | 41,213,000 | 2,262,418 | 5.49    |
| 勞務收入     | 43  | 121,000       |            |       |            |   | 124,653     | 121,000    | 3,653     | 3.02    |
| 服務收入     | 431 | 121,000       |            |       |            |   | 124,653     | 121,000    | 3,653     | 3.02    |
| 財產收入     | 45  | 1,000         | 634        |       | 634        |   | 2,916       | 1,000      | 1,916     | 191.60  |
| 利息收入     | 454 | 1,000         | 634        |       | 634        |   | 2,916       | 1,000      | 1,916     | 191.60  |
| 政府撥入收入   | 46  | 40,233,000    | -507,653   |       | -507,653   |   | 42,445,074  | 40,233,000 | 2,212,074 | 5.50    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 40,233,000    | -507,653   |       | -507,653   |   | 42,445,074  | 40,233,000 | 2,212,074 | 5.50    |
| 教學收入     | 4S  | 858,000       |            |       |            |   | 876,000     | 858,000    | 18,000    | 2.10    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 858,000       |            |       |            |   | 876,000     | 858,000    | 18,000    | 2.10    |
| 其他收入     | 4Y  |               | 1,650      |       | 1,650      |   | 26,775      |            | 26,775    |         |
| 雜項收入     | 4YY |               | 1,650      |       | 1,650      |   | 26,775      |            | 26,775    |         |
| 基金用途     | 5   | 41,313,000    | 1,448,256  |       | 1,448,256  |   | 43,433,610  | 41,313,000 | 2,120,610 | 5.13    |
| 國民教育計畫   | 53  | 41,213,000    | 1,423,556  |       | 1,423,556  |   | 43,333,610  | 41,213,000 | 2,120,610 | 5.15    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000       | 24,700     |       | 24,700     |   | 100,000     | 100,000    |           |         |
| 購建固定資產   |     | 100,000       | 24,700     |       | 24,700     |   | 100,000     | 100,000    |           |         |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -100,000      | -1,953,625 |       | -1,953,625 |   | 41,808      | -100,000   | 141,808   | -141.81 |
| 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       |            |       |            |   | 857,112     | 491,569    | 365,543   | 74.36   |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |
|          |     |               |            |       |            |   |             |            |           |         |

註：基金來源：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。462公庫撥款收入-本月差異主要係113年度用人費用賸餘繳回。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預算數編列於前期所致。5M4其他設備-本月差異係預算分配於前期所致。

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,423,556  | 0          | 1,423,556 | 0.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,333,610 | 41,213,000 | 2,120,610 | 5.15 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 24,700     | 0          | 24,700    | 0.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 100,000    | 100,000    | 0         | 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12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        | 11,548,202 | 100.00 | 負 債      | 2      | 5,684,853  | 49.23  |
| 流動資產       | 11       | 6,421,298  | 55.60  | 流動負債     | 21     | 4,990,553  | 43.21  |
| 現金         | 1101     | 6,421,298  | 55.60  | 應付款項     | 2102   | 4,990,553  | 43.21  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,421,298  | 55.60  | 應付帳款     | 210202 | 0          | 0.00   |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 857,112    | 7.42   | 應付代收款    | 210203 | 4,990,553  | 43.21  |
| 存款         |          |            |        | 其他負債     | 28     | 694,300    | 6.01   |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 5,321,450  | 46.08  | 什項負債     | 2801   | 694,300    | 6.01   |
| 戶          |          |            |        | 存入保證金    | 280104 | 694,300    | 6.01   |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 242,736    | 2.10   | 應付退休及離職金 | 280106 | 0          | 0.00   |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 3      | 5,863,349  | 50.77  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 5,863,349  | 50.77  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 5,863,349  | 50.77  |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 6,341,605  | 54.91  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 本期短絀     | 310103 | -1,641,910 | -14.22 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 0          | 0.00   | 淨資產調整數   | 310104 | 1,163,654  | 10.00  |
| 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12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：    |    | 11,548,202 |   |
| 固定資產         | 14     | 4,973,736  | 43.07  |        |    |            |   |
| 土地改良物        | 1402   | 40,161     | 0.35   |        |    |            |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,190,500  | 10.31  |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,150,339 | -9.96  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,538      | 0.01   |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 153,840    | 1.33   |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -152,302   | -1.32  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,031,788  | 17.59  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,587,818  | 48.39  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,556,030 | -30.79 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 305,105    | 2.64   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 724,250    | 6.27   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -419,145   | -3.63  |        |    |            |   |

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 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12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     | 2,595,144   | 22.47  |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 7,171,187   | 62.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -4,576,043  | -39.63 |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 32,501      | 0.28   |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 32,501      | 0.28   |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 32,501      | 0.28   |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 120,667     | 1.04   |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 120,667     | 1.04   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 120,667     | 1.04   |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 108,788,275 | 942.04 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 108,637,500 | 940.73 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 118,067     | 1.02   |        |    |    |   |
| 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12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          | 0.01    |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 4,508        | 0.04    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 26,000       | 0.23    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -108,788,275 | -942.04 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 11,548,202   |         |        |    |    |   |

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。