

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 8 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	41,781,000	6,186,576	5,914,000	272,576	4.61	38,120,516	36,970,000	1,150,516	3.11
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	6,186,576	5,914,000	272,576	4.61	37,636,601	36,445,000	1,191,601	3.27
公庫撥款收入	462	40,734,000	6,186,576	5,914,000	272,576	4.61	37,636,601	36,445,000	1,191,601	3.27
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					402,900	458,000	-55,100	-12.03
學雜費收入	4S1	916,000					402,900	458,000	-55,100	-12.03
其他收入	4Y	10,000					13,868	6,000	7,868	131.13
雜項收入	4YY	10,000					13,868	6,000	7,868	131.13
基金用途	5	41,801,000	2,949,745	5,914,000	-2,964,255	-50.12	28,012,498	36,870,000	-8,857,502	-24.02
國民教育計畫	53	41,701,000	2,917,845	5,914,000	-2,996,155	-50.66	27,980,598	36,840,000	-8,859,402	-24.05
國民小學教育	532	41,701,000	2,917,845	5,914,000	-2,996,155	-50.66	27,980,598	36,840,000	-8,859,402	-24.05
建築及設備計畫	5M	100,000	31,900		31,900		31,900	30,000	1,900	6.33
其他設備	5M4	100,000	31,900		31,900		31,900	30,000	1,900	6.33
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	3,236,831		3,236,831		10,108,018	100,000	10,008,018	10,008.02
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					10,965,130	815,304	10,149,826	1,244.91

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。4YY雜項收入-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，係預付113學年度教師考績獎金，俟教育局核定後辦理轉正。5M4其他設備-本月差異，係因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 114 年 8 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				2,917,845	5,914,000	-2,996,155	-50.66
		累計數				27,980,598	36,840,000	-8,859,402	-24.05
建築及設備計畫		本月數				31,900	0	31,900	0.00
		累計數				31,900	30,000	1,900	6.33

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8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	27,622,758	100.00	負 債	2	6,515,032	23.59
流動資產	11	17,460,723	63.21	流動負債	21	6,158,794	22.30
現金	1101	15,580,383	56.40	應付款項	2102	6,158,794	22.30
銀行存款	110102	15,516,383	56.17	應付代收款	210203	6,158,794	22.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,020,790	32.66	其他負債	28	356,238	1.29
存款				什項負債	2801	356,238	1.29
銀行存款-保管金專	110102-2	6,251,938	22.63	存入保證金	280104	356,238	1.29
戶				淨資產	3	21,107,726	76.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	243,655	0.88	淨資產	31	21,107,726	76.41
專戶				淨資產	3101	21,107,726	76.41
零用及週轉金	110103	64,000	0.23	累積餘額	310101	5,863,349	21.23
預付款項	1108	1,880,340	6.81	本期賸餘	310102	15,097,368	54.66
預付費用	110804	1,880,340	6.81	淨資產調整數	310104	147,009	0.53
固定資產	14	10,110,095	36.60	合計：		27,622,758	
土地改良物	1402	4,971,281	18.00				
土地改良物	140201	5,282,100	19.12				

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-310,819	-1.13				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.55				
機械及設備	1405	2,029,429	7.35				
機械及設備	140501	5,351,868	19.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,322,439	-12.03				
交通及運輸設備	1406	304,993	1.10				
交通及運輸設備	140601	713,050	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,057	-1.48				
雜項設備	1407	2,802,854	10.15				
雜項設備	140701	7,298,734	26.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,495,880	-16.28				
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8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		
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	19,439	0.07				
什項資產	1801	19,439	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	19,439	0.07				
代管資產	180106	112,982,175	409.02				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	408.48				
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。

