

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 8 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	5,652,028	5,389,000	263,028	4.88	38,299,951	35,997,000	2,302,951	6.40
勞務收入	43	121,000					72,997	50,000	22,997	45.99
服務收入	431	121,000					72,997	50,000	22,997	45.99
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	5,652,028	5,389,000	263,028	4.88	37,729,047	35,512,000	2,217,047	6.24
公庫撥款收入	462	40,233,000	5,652,028	5,389,000	263,028	4.88	37,729,047	35,512,000	2,217,047	6.24
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						22,525		22,525	
雜項收入	4YY						22,525		22,525	
基金用途	5	41,313,000	3,309,768	5,389,000	-2,079,232	-38.58	31,258,041	35,997,000	-4,738,959	-13.16
國民教育計畫	53	41,213,000	3,309,768	5,389,000	-2,079,232	-38.58	31,217,741	35,997,000	-4,779,259	-13.28
國民小學教育	532	41,213,000	3,309,768	5,389,000	-2,079,232	-38.58	31,217,741	35,997,000	-4,779,259	-13.28
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	2,342,260		2,342,260		7,041,910		7,041,910	
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					7,857,214	591,569	7,265,645	1,228.20

註：基金來源：431服務收入-累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金實收高於預期所致。454利息收入-累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。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-本月及累計差異，係預付112學年度教師考績獎金，俟教育局核定後辦理轉正。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 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				3,309,768	5,389,000	-2,079,232	-38.58
		累計數				31,217,741	35,997,000	-4,779,259	-13.28
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	18,350,363	100.00	負 債	2	4,937,846	26.91
流動資產	11	12,706,283	69.24	流動負債	21	4,234,530	23.08
現金	1101	10,635,093	57.96	應付款項	2102	4,234,530	23.08
銀行存款	110102	10,571,093	57.61	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,722,024	31.18	應付代收款	210203	4,234,530	23.08
存款				其他負債	28	703,316	3.83
銀行存款-保管金專	110102-2	4,610,328	25.12	什項負債	2801	703,316	3.83
戶				存入保證金	280104	703,316	3.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	238,741	1.30	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,412,517	73.09
零用及週轉金	110103	64,000	0.35	淨資產	31	13,412,517	73.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	13,412,517	73.09
預付款項	1108	2,071,190	11.29	累積餘額	310101	6,341,605	34.56
預付費用	110804	2,071,190	11.29	本期賸餘	310102	7,070,912	38.53
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二十九條後，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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		18,350,363	
固定資產	14	5,509,802	30.03				
土地改良物	1402	153,186	0.83				
土地改良物	140201	1,190,500	6.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-5.65				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.83				
機械及設備	1405	2,070,153	11.28				
機械及設備	140501	4,749,164	25.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,679,011	-14.60				
交通及運輸設備	1406	440,804	2.40				
交通及運輸設備	140601	724,250	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-1.54				

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二十九條後，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		
雜項設備	1407	2,844,121	15.50				
雜項設備	140701	7,266,507	39.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,422,386	-24.10				
無形資產	16	45,501	0.25				
無形資產	1601	45,501	0.25				
電腦軟體	160102	45,501	0.25				
其他資產	18	88,777	0.48				
什項資產	1801	88,777	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	88,777	0.48				
代管資產	180106	108,790,046	592.85				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	592.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.65				
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二十九條後，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		
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.14				
應付代管資產	180107	-108,790,046	-592.85				
合計：		18,350,363					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。