

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 3 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	41,781,000	4,214,677	3,714,000	500,677	13.48	17,622,677	17,122,000	500,677	2.92
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	40,734,000	3,809,006	3,714,000	95,006	2.56	17,217,006	17,122,000	95,006	0.55
公庫撥款收入	462	40,734,000	3,809,006	3,714,000	95,006	2.56	17,217,006	17,122,000	95,006	0.55
規費收入	47	120,000								
使用規費收入	473	120,000								
教學收入	4S	916,000	402,900		402,900		402,900		402,900	
學雜費收入	4S1	916,000	402,900		402,900		402,900		402,900	
其他收入	4Y	10,000	2,771		2,771		2,771		2,771	
雜項收入	4YY	10,000	2,771		2,771		2,771		2,771	
基金用途	5	41,801,000	3,099,205	3,714,000	-614,795	-16.55	13,571,358	17,122,000	-3,550,642	-20.74
國民教育計畫	53	41,701,000	3,099,205	3,714,000	-614,795	-16.55	13,571,358	17,122,000	-3,550,642	-20.74
國民小學教育	532	41,701,000	3,099,205	3,714,000	-614,795	-16.55	13,571,358	17,122,000	-3,550,642	-20.74
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	1,115,472		1,115,472		4,051,319		4,051,319	
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					4,908,431	715,304	4,193,127	586.20

註：基金來源：4S1學雜費收入-本月及累計差異，係附幼學生學雜費於本期繳庫，預算分配於4月所致。4YY雜項收入-本月及累計差異，係因補助款賸餘誤繳入所致。

基金用途：532國民小學教育-累計差異，係因用人費用實際支出較預期少。

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 3 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				3,099,205	3,714,000	-614,795	-16.55
		累計數				13,571,358	17,122,000	-3,550,642	-20.74

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3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	19,381,166	100.00	負 債	2	4,388,559	22.64
流動資產	11	9,268,576	47.82	流動負債	21	4,072,521	21.01
現金	1101	9,268,576	47.82	應付款項	2102	4,072,521	21.01
銀行存款	110102	9,204,576	47.49	應付代收款	210203	4,072,521	21.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,844,431	25.00	其他負債	28	316,038	1.63
存款				什項負債	2801	316,038	1.63
銀行存款-保管金專	110102-2	4,069,254	21.00	存入保證金	280104	316,038	1.63
戶				淨資產	3	14,992,607	77.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	290,891	1.50	淨資產	31	14,992,607	77.36
專戶				淨資產	3101	14,992,607	77.36
零用及週轉金	110103	64,000	0.33	累積餘額	310101	5,863,349	30.25
固定資產	14	10,051,675	51.86	本期賸餘	310102	8,982,249	46.35
土地改良物	1402	4,971,281	25.65	淨資產調整數	310104	147,009	1.00
土地改良物	140201	5,282,100	27.25	合計：		19,381,166	
累計折舊-土地改良物	140202	-310,819	-1.60				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				

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3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		
房屋建築及設備	140401	153,840	0.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.79				
機械及設備	1405	2,031,598	10.48				
機械及設備	140501	5,568,818	28.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,537,220	-18.25				
交通及運輸設備	1406	305,105	1.57				
交通及運輸設備	140601	724,250	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,145	-2.16				
雜項設備	1407	2,742,153	14.15				
雜項設備	140701	7,318,196	37.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,576,043	-23.61				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				

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3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		
其他資產	18	28,414	0.15				
什項資產	1801	28,414	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	28,414	0.15				
代管資產	180106	112,982,175	582.95				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	582.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.61				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.13				
應付代管資產	180107	-112,982,175	-582.95				
合計：		19,381,166					

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。