

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,536,139	3,527,000	9,139	0.26	24,230,640	24,115,000	115,640	0.48
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	40,734,000	3,533,435	3,524,000	9,435	0.27	23,758,441	23,654,000	104,441	0.44
公庫撥款收入	462	40,734,000	3,533,435	3,524,000	9,435	0.27	23,758,441	23,654,000	104,441	0.44
規費收入	47	120,000					66,595		66,595	
使用規費收入	473	120,000					66,595		66,595	
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	2,704	3,000	-296	-9.87	2,704	3,000	-296	-9.87
雜項收入	4YY	10,000	2,704	3,000	-296	-9.87	2,704	3,000	-296	-9.87
基金用途	5	41,801,000	3,146,139	3,527,000	-380,861	-10.80	19,518,642	24,115,000	-4,596,358	-19.06
國民教育計畫	53	41,701,000	3,146,139	3,497,000	-350,861	-10.03	19,518,642	24,085,000	-4,566,358	-18.96
國民小學教育	532	41,701,000	3,146,139	3,497,000	-350,861	-10.03	19,518,642	24,085,000	-4,566,358	-18.96
建築及設備計畫	5M	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	390,000		390,000		4,711,998		4,711,998	
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					5,569,110	715,304	4,853,806	678.57

註：基金來源：473使用規費收入-累計差異，係因設置太陽光電發電系統獎勵金於前期撥入及繳庫，預算分配於7月所致。

基金用途：5M4其他設備-本月及累計差異，係研議採購辦理中，預計8月份採購。

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 5 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				3,146,139	3,497,000	-350,861	-10.03
		累計數				19,518,642	24,085,000	-4,566,358	-18.96
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00

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114年5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	20,074,816	100.00	負 債	2	4,389,530	21.87
流動資產	11	9,848,207	49.06	流動負債	21	4,073,492	20.29
現金	1101	9,848,207	49.06	應付款項	2102	4,073,492	20.29
銀行存款	110102	9,784,207	48.74	應付代收款	210203	4,073,492	20.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,505,110	27.42	其他負債	28	316,038	1.57
存款				什項負債	2801	316,038	1.57
銀行存款-保管金專	110102-2	4,036,361	20.11	存入保證金	280104	316,038	1.57
戶				淨資產	3	15,685,286	78.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	242,736	1.21	淨資產	31	15,685,286	78.13
專戶				淨資產	3101	15,685,286	78.13
零用及週轉金	110103	64,000	0.32	累積餘額	310101	5,863,349	29.21
固定資產	14	10,083,675	50.23	本期賸餘	310102	9,674,928	48.19
土地改良物	1402	4,971,281	24.76	淨資產調整數	310104	147,009	1.00
土地改良物	140201	5,282,100	26.31	合計：		20,074,816	
累計折舊-土地改良物	140202	-310,819	-1.55				
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5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	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.76				
機械及設備	1405	2,031,598	10.12				
機械及設備	140501	5,568,818	27.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,537,220	-17.62				
交通及運輸設備	1406	305,105	1.52				
交通及運輸設備	140601	724,250	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,145	-2.09				
雜項設備	1407	2,774,153	13.82				
雜項設備	140701	7,350,196	36.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,576,043	-22.79				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				

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5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	110,433	0.55				
什項資產	1801	110,433	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	110,433	0.55				
代管資產	180106	112,982,175	562.81				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	562.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.59				
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	-562.81				
合計：		20,074,816					

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。