

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 12 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	-4,014,881		-4,014,881		39,212,832	41,781,000	-2,568,168	-6.15
財產收入	45	1,000	392		392		944	1,000	-56	-5.60
利息收入	454	1,000	392		392		944	1,000	-56	-5.60
政府撥入收入	46	40,734,000	-4,031,320		-4,031,320		38,311,651	40,734,000	-2,422,349	-5.95
公庫撥款收入	462	40,734,000	-4,031,320		-4,031,320		38,311,651	40,734,000	-2,422,349	-5.95
規費收入	47	120,000					116,996	120,000	-3,004	-2.50
使用規費收入	473	120,000					116,996	120,000	-3,004	-2.50
教學收入	4S	916,000					750,500	916,000	-165,500	-18.07
學雜費收入	4S1	916,000					750,500	916,000	-165,500	-18.07
其他收入	4Y	10,000	16,047		16,047		32,741	10,000	22,741	227.41
雜項收入	4YY	10,000	16,047		16,047		32,741	10,000	22,741	227.41
基金用途	5	41,801,000	1,007,757		1,007,757		38,866,160	41,801,000	-2,934,840	-7.02
國民教育計畫	53	41,701,000	1,007,757		1,007,757		38,766,770	41,701,000	-2,934,230	-7.04
建築及設備計畫	5M	100,000					99,390	100,000	-610	-0.61
購建固定資產		100,000					99,390	100,000	-610	-0.61
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	-5,022,638		-5,022,638		346,672	-20,000	366,672	-1,833.36
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					1,203,784	695,304	508,480	73.13

註：基金來源：利息收入-本月差異，係因利息收入預算分配於前期所致。公庫撥款收入-本月差異，主要係因繳回114年度用人費用賸餘繳回所致。雜項收入-本月及累計差異，主要係因清理懸帳保固金繳庫所致。

基金用途：國民教育計畫-本月差異，主要係因用人費用預算數編列於前期所致。

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 12 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				1,007,757	0	1,007,757	0.00
		累計數				38,766,770	41,701,000	-2,934,230	-7.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,390	100,000	-610	-0.61

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	13,566,974	100.00	負 債	2	2,802,140	20.65
流動資產	11	3,900,251	28.75	流動負債	21	2,417,204	17.82
現金	1101	3,900,251	28.75	應付款項	2102	2,417,204	17.82
銀行存款	110102	3,900,251	28.75	應付代收款	210203	2,417,204	17.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,271,992	9.38	其他負債	28	384,936	2.84
存款				什項負債	2801	384,936	2.84
銀行存款-保管金專	110102-2	2,383,661	17.57	存入保證金	280104	316,728	2.33
戶				暫收及待結轉帳項	280108	68,208	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	244,598	1.80	淨資產	3	10,764,834	79.35
專戶				淨資產	31	10,764,834	79.35
固定資產	14	9,541,549	70.33	淨資產	3101	10,764,834	79.35
土地改良物	1402	4,779,405	35.23	累積餘額	310101	10,764,834	79.35
土地改良物	140201	5,499,600	40.54	合計：	310104	13,566,974	10.96
累計折舊-土地改良物	140202	-720,195	-5.31				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.13				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.12				
機械及設備	1405	1,302,806	9.60				
機械及設備	140501	5,308,668	39.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,862	-29.53				
交通及運輸設備	1406	171,306	1.26				
交通及運輸設備	140601	681,850	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-3.76				
雜項設備	1407	3,286,494	24.22				
雜項設備	140701	8,565,741	63.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-38.91				
無形資產	16	19,501	0.14				
無形資產	1601	19,501	0.14				
電腦軟體	160102	19,501	0.14				
其他資產	18	105,673	0.78				

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		
什項資產	1801	105,673	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	105,673	0.78				
代管資產	180106	112,980,403	832.76				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	831.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,295	0.86				
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	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	3,408	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.19				
應付代管資產	180107	-112,980,403	-832.76				
合計：		13,566,974					

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。