

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 115 年 1 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	39,229,000	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	38,349,000	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71
公庫撥款收入	462	38,349,000	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71	9,608,208	9,540,000	68,208	0.71
規費收入	47	110,000								
使用規費收入	473	110,000								
教學收入	4S	758,000								
學雜費收入	4S1	758,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	39,229,000	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34
國民教育計畫	53	39,129,000	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34
國民小學教育	532	39,129,000	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34	7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,294,821		2,294,821		2,294,821		2,294,821	
期初基金餘額	71	837,112					1,203,784	837,112	366,672	43.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	837,112					3,498,605	837,112	2,661,493	317.94

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計差異，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 115 年 1 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				7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34
		累計數				7,313,387	9,540,000	-2,226,613	-23.34

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115年1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	15,770,384	100.00	負 債	2	2,710,729	17.19
流動資產	11	6,098,920	38.67	流動負債	21	2,595,739	16.46
現金	1101	6,020,591	38.18	應付款項	2102	2,595,739	16.46
銀行存款	110102	5,956,591	37.77	應付代收款	210203	2,595,739	16.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,356,276	21.28	其他負債	28	114,990	0.73
存款				什項負債	2801	114,990	0.73
銀行存款-保管金專	110102-2	2,355,717	14.94	存入保證金	280104	114,990	0.73
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	244,598	1.55	淨資產	3	13,059,655	82.81
專戶				淨資產	31	13,059,655	82.81
零用及週轉金	110103	64,000	0.41	淨資產	3101	13,059,655	82.81
預付款項	1108	78,329	0.50	累積餘額	310101	10,764,834	68.26
預付費用	110804	78,329	0.50	本期賸餘	310102	2,294,821	14.55
固定資產	14	9,541,549	60.50	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,779,405	30.31	合計：		15,770,384	
土地改良物	140201	5,499,600	34.87				

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115年1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	-720,195	-4.57				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.97				
機械及設備	1405	1,302,806	8.26				
機械及設備	140501	5,308,668	33.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,862	-25.40				
交通及運輸設備	1406	171,306	1.09				
交通及運輸設備	140601	681,850	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-3.24				
雜項設備	1407	3,286,494	20.84				
雜項設備	140701	8,565,741	54.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-33.48				
無形資產	16	19,501	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115年1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	19,501	0.12				
電腦軟體	160102	19,501	0.12				
其他資產	18	110,414	0.70				
什項資產	1801	110,414	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	110,414	0.70				
代管資產	180106	112,980,403	716.41				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	715.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,295	0.74				
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	0.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

