

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 4 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	39,229,000	3,239,247	3,288,000	-48,753	-1.48	19,688,155	19,708,000	-19,845	-0.10
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	38,349,000	3,238,000	3,238,000			19,347,208	19,279,000	68,208	0.35
公庫撥款收入	462	38,349,000	3,238,000	3,238,000			19,347,208	19,279,000	68,208	0.35
規費收入	47	110,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
使用規費收入	473	110,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
教學收入	4S	758,000					339,700	379,000	-39,300	-10.37
學雜費收入	4S1	758,000					339,700	379,000	-39,300	-10.37
其他收入	4Y	10,000	1,247		1,247		1,247		1,247	
雜項收入	4YY	10,000	1,247		1,247		1,247		1,247	
基金用途	5	39,229,000	2,592,084	3,233,000	-640,916	-19.82	15,015,790	19,653,000	-4,637,210	-23.60
國民教育計畫	53	39,129,000	2,592,084	3,233,000	-640,916	-19.82	15,015,790	19,653,000	-4,637,210	-23.60
國民小學教育	532	39,129,000	2,592,084	3,233,000	-640,916	-19.82	15,015,790	19,653,000	-4,637,210	-23.60
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		647,163	55,000	592,163	1,076.66	4,672,365	55,000	4,617,365	8,395.21
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					5,876,149	892,112	4,984,037	558.68

註：基金來源：473使用規費收入-本月及累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金未於本月撥入及繳庫所致。4YY雜項收入-本月及累計差異，主要係因資源回收變賣繳庫預算分配於下期所致。

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 115 年 4 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				2,592,084	3,233,000	-640,916	-19.82
		累計數				15,015,790	19,653,000	-4,637,210	-23.60

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4月30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	19,642,117	100.00	負 債	2	4,101,918	20.88
流動資產	11	9,916,227	50.48	流動負債	21	3,986,928	20.30
現金	1101	9,753,898	49.66	應付款項	2102	3,986,928	20.30
銀行存款	110102	9,689,898	49.33	應付代收款	210203	3,986,928	20.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,649,820	28.76	其他負債	28	114,990	0.59
存款				什項負債	2801	114,990	0.59
銀行存款-保管金專	110102-2	3,809,625	19.40	存入保證金	280104	114,990	0.59
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	230,453	1.17	淨資產	3	15,540,199	79.12
專戶				淨資產	31	15,540,199	79.12
零用及週轉金	110103	64,000	0.33	淨資產	3101	15,540,199	79.12
預付款項	1108	162,329	0.83	累積餘額	310101	10,764,834	54.80
預付費用	110804	162,329	0.83	本期賸餘	310102	4,672,365	23.79
固定資產	14	9,581,549	48.78	淨資產調整數	310104	103,000	0.52
土地改良物	1402	4,779,405	24.33	合計：		19,642,117	
土地改良物	140201	5,499,600	28.00				

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4月30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	-3.67				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.78				
機械及設備	1405	1,342,806	6.84				
機械及設備	140501	5,348,668	27.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,862	-20.39				
交通及運輸設備	1406	171,306	0.87				
交通及運輸設備	140601	681,850	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-2.60				
雜項設備	1407	3,286,494	16.73				
雜項設備	140701	8,565,741	43.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-26.88				
無形資產	16	82,501	0.42				

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4月30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	82,501	0.42				
電腦軟體	160102	82,501	0.42				
其他資產	18	61,840	0.31				
什項資產	1801	61,840	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	61,840	0.31				
代管資產	180106	114,403,403	582.44				
代管資產-土地	180106-1	114,255,500	581.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,295	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				
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。

