

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 5 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	3,190,000	3,193,000	-3,000	-0.09	22,878,155	22,901,000	-22,845	-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	3,190,000	3,190,000			22,537,208	22,469,000	68,208	0.30
公庫撥款收入	462	38,349,000	3,190,000	3,190,000			22,537,208	22,469,000	68,208	0.30
規費收入	47	110,000						50,000	-50,000	-100.00
使用規費收入	473	110,000						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		3,000	-3,000	-100.00	1,247	3,000	-1,753	-58.43
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	1,247	3,000	-1,753	-58.43
基金用途	5	39,229,000	2,892,865	3,190,000	-297,135	-9.31	17,908,655	22,843,000	-4,934,345	-21.60
國民教育計畫	53	39,129,000	2,892,865	3,190,000	-297,135	-9.31	17,908,655	22,843,000	-4,934,345	-21.60
國民小學教育	532	39,129,000	2,892,865	3,190,000	-297,135	-9.31	17,908,655	22,843,000	-4,934,345	-21.60
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		297,135	3,000	294,135	9,804.50	4,969,500	58,000	4,911,500	8,468.10
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					6,173,284	895,112	5,278,172	589.67

註：基金來源：473使用規費收入-累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金已核定未撥入及繳庫所致。4YY雜項收入-本月及累計差異，主要係因資源回收變賣低於預期所致。

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 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				2,892,865	3,190,000	-297,135	-9.31
		累計數				17,908,655	22,843,000	-4,934,345	-21.60

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	19,712,973	100.00	負 債	2	3,875,639	19.66
流動資產	11	9,969,408	50.57	流動負債	21	3,760,649	19.08
現金	1101	9,795,079	49.69	應付款項	2102	3,760,649	19.08
銀行存款	110102	9,731,079	49.36	應付代收款	210203	3,760,649	19.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,934,955	30.11	其他負債	28	114,990	0.58
存款				什項負債	2801	114,990	0.58
銀行存款-保管金專	110102-2	3,551,526	18.02	存入保證金	280104	114,990	0.58
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	1.24	淨資產	3	15,837,334	80.34
專戶				淨資產	31	15,837,334	80.34
零用及週轉金	110103	64,000	0.32	淨資產	3101	15,837,334	80.34
預付款項	1108	174,329	0.88	累積餘額	310101	10,764,834	54.61
預付費用	110804	174,329	0.88	本期賸餘	310102	4,969,500	25.21
固定資產	14	9,581,549	48.61	淨資產調整數	310104	103,000	0.52
土地改良物	1402	4,779,405	24.24	合計：		19,712,973	
土地改良物	140201	5,499,600	27.90				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-720,195	-3.65				
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	-0.77				
機械及設備	1405	1,342,806	6.81				
機械及設備	140501	5,348,668	27.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,862	-20.32				
交通及運輸設備	1406	171,306	0.87				
交通及運輸設備	140601	681,850	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-2.59				
雜項設備	1407	3,286,494	16.67				
雜項設備	140701	8,565,741	43.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-26.78				
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		
無形資產	1601	82,501	0.42				
電腦軟體	160102	82,501	0.42				
其他資產	18	79,515	0.40				
什項資產	1801	79,515	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	79,515	0.40				
代管資產	180106	114,403,403	580.35				
代管資產-土地	180106-1	114,255,500	579.60				
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。

