

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,368,771  | 1,211,000 | 157,771    | 13.03     | 43,227,713  | 41,717,000 | 1,510,713  | 3.62     |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |            |           |            |           | 552         | 1,000      | -448       | -44.80   |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |            |           |            |           | 552         | 1,000      | -448       | -44.80   |
| 政府撥入收入   | 46  | 40,734,000         | 1,318,370  | 1,211,000 | 107,370    | 8.87      | 42,342,971  | 40,734,000 | 1,608,971  | 3.95     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 40,734,000         | 1,318,370  | 1,211,000 | 107,370    | 8.87      | 42,342,971  | 40,734,000 | 1,608,971  | 3.95     |
| 規費收入     | 47  | 120,000            | 50,401     |           | 50,401     |           | 116,996     | 60,000     | 56,996     | 94.99    |
| 使用規費收入   | 473 | 120,000            | 50,401     |           | 50,401     |           | 116,996     | 60,000     | 56,996     | 94.99    |
| 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             |            |           |            |           | 16,694      | 6,000      | 10,694     | 178.23   |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             |            |           |            |           | 16,694      | 6,000      | 10,694     | 178.23   |
| 基金用途     | 5   | 41,801,000         | 4,553,989  | 1,030,000 | 3,523,989  | 342.13    | 35,174,374  | 41,436,000 | -6,261,626 | -15.11   |
| 國民教育計畫   | 53  | 41,701,000         | 4,526,989  | 970,000   | 3,556,989  | 366.70    | 35,095,974  | 41,336,000 | -6,240,026 | -15.10   |
| 國民小學教育   | 532 | 41,701,000         | 4,526,989  | 970,000   | 3,556,989  | 366.70    | 35,095,974  | 41,336,000 | -6,240,026 | -15.10   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            | 27,000     | 60,000    | -33,000    | -55.00    | 78,400      | 100,000    | -21,600    | -21.60   |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000            | 27,000     | 60,000    | -33,000    | -55.00    | 78,400      | 100,000    | -21,600    | -21.60   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -20,000            | -3,185,218 | 181,000   | -3,366,218 | -1,859.79 | 8,053,339   | 281,000    | 7,772,339  | 2,765.96 |
| 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            |            |           |            |           | 8,910,451   | 996,304    | 7,914,147  | 794.35   |

註：基金來源：454利息收入-累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。473使用規費收入-本月及累計差異，係因設置太陽光電發電系統獎勵金本期撥入及繳庫，預算分配於11月所致。4YY雜項收入-累計差異，係因資源回收變賣繳庫高於預算所致。  
基金用途：532國民小學教育-本月差異，係預付113學年度教師考績獎金，經教育局核定後辦理轉正。5M4其他設備-本月及累計差異，係研議採購辦理中，預計11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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,526,989  | 970,000    | 3,556,989  | 366.70 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 35,095,974 | 41,336,000 | -6,240,026 | -15.10 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 27,000     | 60,000     | -33,000    | -55.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 78,400     | 100,000    | -21,600    | -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114年10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        | 24,068,712 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,662,369  | 15.22 |
| 流動資產       | 11       | 12,359,687 | 51.35  | 流動負債   | 21     | 3,290,381  | 13.67 |
| 現金         | 1101     | 12,359,687 | 51.35  | 應付款項   | 2102   | 3,290,381  | 13.67 |
| 銀行存款       | 110102   | 12,295,687 | 51.09  | 應付代收款  | 210203 | 3,290,381  | 13.67 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,846,451  | 36.75  | 其他負債   | 28     | 371,988    | 1.55  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 371,988    | 1.55  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,205,581  | 13.32  | 存入保證金  | 280104 | 371,988    | 1.55  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 20,406,343 | 84.78 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 243,655    | 1.01   | 淨資產    | 31     | 20,406,343 | 84.78 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 20,406,343 | 84.78 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000     | 0.27   | 累積餘額   | 310101 | 5,863,349  | 24.36 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 13,185,985 | 54.78 |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 1,357,009  | 5.64  |
| 固定資產       | 14       | 11,463,391 | 47.63  | 合計：    |        | 24,068,712 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 5,188,781  | 21.56  |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 5,499,600  | 22.85  |        |        |            |       |

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10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 | -310,819   | -1.29  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,538      | 0.01   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 153,840    | 0.64   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -152,302   | -0.63  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,049,429  | 8.51   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,371,868  | 22.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,322,439 | -13.80 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 304,993    | 1.27   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 713,050    | 2.96   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -408,057   | -1.70  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,918,650  | 16.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,414,530  | 34.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,495,880 | -18.68 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 32,501     | 0.14   |        |    |    |   |

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10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     | 32,501      | 0.14   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 32,501      | 0.14   |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 213,133     | 0.89   |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 213,133     | 0.89   |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 213,133     | 0.89   |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 112,982,175 | 469.42 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 112,832,500 | 468.79 |           |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 118,067     | 0.49   |           |    |    |   |
| 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       | 0.01   |           |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 26,000      | 0.11   |           |    |    |   |
| 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。

