

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 113 年 9 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	41,213,000	2,847,183	2,917,000	-69,817	-2.39	41,147,134	38,914,000	2,233,134	5.74
勞務收入	43	121,000		71,000	-71,000	-100.00	72,997	121,000	-48,003	-39.67
服務收入	431	121,000		71,000	-71,000	-100.00	72,997	121,000	-48,003	-39.67
財產收入	45	1,000					2,282	1,000	1,282	128.20
利息收入	454	1,000					2,282	1,000	1,282	128.20
政府撥入收入	46	40,233,000	2,444,283	2,846,000	-401,717	-14.12	40,173,330	38,358,000	1,815,330	4.73
公庫撥款收入	462	40,233,000	2,444,283	2,846,000	-401,717	-14.12	40,173,330	38,358,000	1,815,330	4.73
教學收入	4S	858,000	402,900		402,900		876,000	434,000	442,000	101.84
學雜費收入	4S1	858,000	402,900		402,900		876,000	434,000	442,000	101.84
其他收入	4Y						22,525		22,525	
雜項收入	4YY						22,525		22,525	
基金用途	5	41,313,000	2,978,830	3,017,000	-38,170	-1.27	34,236,871	39,014,000	-4,777,129	-12.24
國民教育計畫	53	41,213,000	2,978,830	2,917,000	61,830	2.12	34,196,571	38,914,000	-4,717,429	-12.12
國民小學教育	532	41,213,000	2,978,830	2,917,000	61,830	2.12	34,196,571	38,914,000	-4,717,429	-12.12
建築及設備計畫	5M	100,000		100,000	-100,000	-100.00	40,300	100,000	-59,700	-59.70
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000		
其他設備	5M4	80,000		80,000	-80,000	-100.00	20,300	80,000	-59,700	-74.63
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-131,647	-100,000	-31,647	31.65	6,910,263	-100,000	7,010,263	-7,010.26
期初基金餘額	71	591,569					815,304	591,569	223,735	37.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	491,569					7,725,567	491,569	7,233,998	1,471.61

註：基金來源：431服務收入-本月及累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未撥入所致。454利息收入-累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入-本月差異，主要係因本期分配數扣減112年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)收回數所致。4S1學雜費收入-本月及累計差異，係附幼學生學雜費於本期繳庫，預算分配於11月所致。4YY雜項收入-累計差異，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-累計差異，係預付112學年度教師考績獎金，俟教育局核定後辦理轉正。5M3交通及運輸設備-本月差異，係因實際需要已提前執行，預算分配於本期所致。5M4其他設備-本月及累計差異，係因係研議採購辦理中，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 113 年 9 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				2,978,830	2,917,000	61,830	2.12
		累計數				34,196,571	38,914,000	-4,717,429	-12.12
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				40,300	100,000	-59,700	-59.70

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113年9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	21,116,382	100.00	負 債	2	7,475,858	35.40
流動資產	11	15,111,568	71.56	流動負債	21	6,760,242	32.01
現金	1101	13,040,378	61.75	應付款項	2102	6,760,242	32.01
銀行存款	110102	12,976,378	61.45	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,590,377	26.47	應付代收款	210203	6,760,242	32.01
存款				其他負債	28	715,616	3.39
銀行存款-保管金專	110102-2	7,147,260	33.85	什項負債	2801	715,616	3.39
戶				存入保證金	280104	715,616	3.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	238,741	1.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,640,524	64.60
零用及週轉金	110103	64,000	0.30	淨資產	31	13,640,524	64.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	13,640,524	64.60
預付款項	1108	2,071,190	9.81	累積餘額	310101	6,341,605	30.03
預付費用	110804	2,071,190	9.81	本期賸餘	310102	6,939,265	32.86
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產調整數	310104	359,654	2.00
準備金	1203	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		21,116,382	
固定資產	14	5,869,456	27.80				
土地改良物	1402	153,186	0.73				
土地改良物	140201	1,190,500	5.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-4.91				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.72				
機械及設備	1405	2,129,807	10.09				
機械及設備	140501	4,808,818	22.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,679,011	-12.69				
交通及運輸設備	1406	440,804	2.09				
交通及運輸設備	140601	724,250	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-1.34				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		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113年9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		
雜項設備	1407	3,144,121	14.89				
雜項設備	140701	7,566,507	35.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,422,386	-20.94				
無形資產	16	45,501	0.22				
無形資產	1601	45,501	0.22				
電腦軟體	160102	45,501	0.22				
其他資產	18	89,857	0.43				
什項資產	1801	89,857	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	89,857	0.43				
代管資產	180106	108,790,046	515.19				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	514.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,500	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9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		
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	4,508	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.12				
應付代管資產	180107	-108,790,046	-515.19				
合計：		21,116,382					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 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。