

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 11 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	41,781,000		64,000	-64,000	-100.00	43,227,713	41,781,000	1,446,713	3.46
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					42,342,971	40,734,000	1,608,971	3.95
公庫撥款收入	462	40,734,000					42,342,971	40,734,000	1,608,971	3.95
規費收入	47	120,000		60,000	-60,000	-100.00	116,996	120,000	-3,004	-2.50
使用規費收入	473	120,000		60,000	-60,000	-100.00	116,996	120,000	-3,004	-2.50
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		4,000	-4,000	-100.00	16,694	10,000	6,694	66.94
雜項收入	4YY	10,000		4,000	-4,000	-100.00	16,694	10,000	6,694	66.94
基金用途	5	41,801,000	2,684,029	365,000	2,319,029	635.35	37,858,403	41,801,000	-3,942,597	-9.43
國民教育計畫	53	41,701,000	2,663,039	365,000	2,298,039	629.60	37,759,013	41,701,000	-3,941,987	-9.45
國民小學教育	532	41,701,000	2,663,039	365,000	2,298,039	629.60	37,759,013	41,701,000	-3,941,987	-9.45
建築及設備計畫	5M	100,000	20,990		20,990		99,390	100,000	-610	-0.61
其他設備	5M4	100,000	20,990		20,990		99,390	100,000	-610	-0.61
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	-2,684,029	-301,000	-2,383,029	791.70	5,369,310	-20,000	5,389,310	-26,946.55
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					6,226,422	695,304	5,531,118	795.50

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-本月差異，係因設置太陽光電發電系統獎勵金上期撥入及繳庫，預算分配於本期所致。4YY雜項收入-本月差異資源回收變賣低於預期；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，主要係因用人費用預算數編列於前期所致。5M4其他設備-本月差異，係預算數編列於前期所致。

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 11 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				2,663,039	365,000	2,298,039	629.60
		累計數				37,759,013	41,701,000	-3,941,987	-9.45
建築及設備計畫		本月數				20,990	0	20,990	0.00
		累計數				99,390	100,000	-610	-0.61

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11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	21,258,120	100.00	負 債	2	3,388,360	15.94
流動資產	11	9,359,131	44.03	流動負債	21	3,016,372	14.19
現金	1101	9,359,131	44.03	應付款項	2102	3,016,372	14.19
銀行存款	110102	9,295,131	43.73	應付代收款	210203	3,016,372	14.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,162,422	28.99	其他負債	28	371,988	1.75
存款				什項負債	2801	371,988	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	2,889,054	13.59	存入保證金	280104	371,988	1.75
戶				淨資產	3	17,869,760	84.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	243,655	1.15	淨資產	31	17,869,760	84.06
專戶				淨資產	3101	17,869,760	84.06
零用及週轉金	110103	64,000	0.30	累積餘額	310101	5,863,349	27.58
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,519,181	49.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,487,230	7.00
固定資產	14	11,610,837	54.62	合計：		21,258,120	
土地改良物	1402	5,188,781	24.41				
土地改良物	140201	5,499,600	25.87				

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114年11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	-310,819	-1.46				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.72				
機械及設備	1405	2,048,797	9.64				
機械及設備	140501	5,308,668	24.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,259,871	-15.33				
交通及運輸設備	1406	301,860	1.42				
交通及運輸設備	140601	681,850	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-379,990	-1.79				
雜項設備	1407	4,069,861	19.14				
雜項設備	140701	8,565,741	40.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,495,880	-21.15				
無形資產	16	32,501	0.15				

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11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	32,501	0.15				
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	255,651	1.20				
什項資產	1801	255,651	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	255,651	1.20				
代管資產	180106	112,982,175	531.48				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	530.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.56				
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	0.12				
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。

