

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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    | 10,222,000 | 10,222,000 |            |        | 10,222,000  | 10,222,000 |            |        |
| 勞務收入     | 43  | 121,000       |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 服務收入     | 431 | 121,000       |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產收入     | 45  | 1,000         |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000         |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 40,233,000    | 10,222,000 | 10,222,000 |            |        | 10,222,000  | 10,222,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 40,233,000    | 10,222,000 | 10,222,000 |            |        | 10,222,000  | 10,222,000 |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 858,000       |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 858,000       |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 基金用途     | 5   | 41,313,000    | 8,750,068  | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 | 8,750,068   | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 |
| 國民教育計畫   | 53  | 41,213,000    | 8,750,068  | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 | 8,750,068   | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 |
| 國民小學教育   | 532 | 41,213,000    | 8,750,068  | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 | 8,750,068   | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000       |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000        |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 80,000        |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -100,000      | 1,471,932  |            | 1,471,932  |        | 1,471,932   |            | 1,471,932  |        |
| 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       |            |            |            |        | 2,287,236   | 591,569    | 1,695,667  | 286.64 |

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算少，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 113 年 1 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             |       |       |       | 8,750,068 | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 8,750,068 | 10,222,000 | -1,471,932 | -14.40 |

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1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        | 12,125,413 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,311,876  | 35.56 |
| 流動資產       | 11       | 6,249,993  | 51.54  | 流動負債     | 21     | 3,855,448  | 31.80 |
| 現金         | 1101     | 6,229,595  | 51.38  | 應付款項     | 2102   | 3,855,448  | 31.80 |
| 銀行存款       | 110102   | 6,165,595  | 50.85  | 應付代收款    | 210203 | 3,855,448  | 31.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,202,838  | 18.17  | 其他負債     | 28     | 456,428    | 3.76  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 456,428    | 3.76  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,724,896  | 30.72  | 存入保證金    | 280104 | 159,314    | 1.31  |
| 戶          |          |            |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 297,114    | 2.45  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 237,861    | 1.96   | 淨資產      | 3      | 7,813,537  | 64.44 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 7,813,537  | 64.44 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 64,000     | 0.53   | 淨資產      | 3101   | 7,813,537  | 64.44 |
| 預付款項       | 1108     | 20,398     | 0.17   | 累積餘額     | 310101 | 6,341,605  | 52.30 |
| 預付費用       | 110804   | 20,398     | 0.17   | 本期賸餘     | 310102 | 1,471,932  | 12.14 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 297,114    | 2.45   | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
| 準備金        | 1203     | 297,114    | 2.45   | 合計：      |        | 12,125,413 |       |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 297,114    | 2.45   |          |        |            |       |

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二十九條後，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1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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 5,480,800  | 45.20  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 153,186    | 1.26   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,190,500  | 9.82   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,037,314 | -8.55  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,538      | 0.01   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 153,840    | 1.27   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -152,302   | -1.26  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,073,203  | 17.10  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,988,199  | 41.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,914,996 | -24.04 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 420,804    | 3.47   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 704,250    | 5.81   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -283,446   | -2.34  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,832,069  | 23.36  |        |    |    |   |

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二十九條後，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1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 |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 7,891,459   | 65.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -5,059,390  | -41.73 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 45,501      | 0.38   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 45,501      | 0.38   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 45,501      | 0.38   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 52,005      | 0.43   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 52,005      | 0.43   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 52,005      | 0.43   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 105,989,352 | 874.11 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 105,835,500 | 872.84 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 119,838     | 0.99   |        |    |    |   |
| 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         | 0.01   |        |    |    |   |

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

