

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 6 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	41,781,000	4,433,345	3,414,000	1,019,345	29.86	28,663,985	27,529,000	1,134,985	4.12
財產收入	45	1,000	552	1,000	-448	-44.80	552	1,000	-448	-44.80
利息收入	454	1,000	552	1,000	-448	-44.80	552	1,000	-448	-44.80
政府撥入收入	46	40,734,000	4,422,393	3,413,000	1,009,393	29.57	28,180,834	27,067,000	1,113,834	4.12
公庫撥款收入	462	40,734,000	4,422,393	3,413,000	1,009,393	29.57	28,180,834	27,067,000	1,113,834	4.12
規費收入	47	120,000					66,595		66,595	
使用規費收入	473	120,000					66,595		66,595	
教學收入	4S	916,000					402,900	458,000	-55,100	-12.03
學雜費收入	4S1	916,000					402,900	458,000	-55,100	-12.03
其他收入	4Y	10,000	10,400		10,400		13,104	3,000	10,104	336.80
雜項收入	4YY	10,000	10,400		10,400		13,104	3,000	10,104	336.80
基金用途	5	41,801,000	2,709,840	3,364,000	-654,160	-19.45	22,228,482	27,479,000	-5,250,518	-19.11
國民教育計畫	53	41,701,000	2,709,840	3,364,000	-654,160	-19.45	22,228,482	27,449,000	-5,220,518	-19.02
國民小學教育	532	41,701,000	2,709,840	3,364,000	-654,160	-19.45	22,228,482	27,449,000	-5,220,518	-19.02
建築及設備計畫	5M	100,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	1,723,505	50,000	1,673,505	3,347.01	6,435,503	50,000	6,385,503	12,771.01
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					7,292,615	765,304	6,527,311	852.90

註：基金來源：454利息收入-本月及累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。462公庫撥款收入-本月差異，係撥入中央補助款。473使用規費收入-累計差異，係因設置太陽光電發電系統獎勵金於前期撥入及繳庫，預算分配於7月所致。4YY雜項收入-本月及累計差異，主要係因資源回收變賣繳庫高於預算所致。
基金用途：5M4其他設備-累計差異，係研議採購辦理中，預計8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 6 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				2,709,840	3,364,000	-654,160	-19.45
		累計數				22,228,482	27,449,000	-5,220,518	-19.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00

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6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	22,309,891	100.00	負 債	2	4,903,064	21.98
流動資產	11	12,136,589	54.40	流動負債	21	4,587,026	20.56
現金	1101	12,107,203	54.27	應付款項	2102	4,587,026	20.56
銀行存款	110102	12,043,203	53.98	應付代收款	210203	4,587,026	20.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,199,229	32.27	其他負債	28	316,038	1.42
存款				什項負債	2801	316,038	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	4,600,319	20.62	存入保證金	280104	316,038	1.42
戶				淨資產	3	17,406,827	78.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	243,655	1.09	淨資產	31	17,406,827	78.02
專戶				淨資產	3101	17,406,827	78.02
零用及週轉金	110103	64,000	0.29	累積餘額	310101	5,863,349	26.28
預付款項	1108	29,386	0.13	本期賸餘	310102	11,396,469	51.08
預付費用	110804	29,386	0.13	淨資產調整數	310104	147,009	1.00
固定資產	14	10,081,711	45.19	合計：		22,309,891	
土地改良物	1402	4,971,281	22.28				
土地改良物	140201	5,282,100	23.68				

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6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	-1.39				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.68				
機械及設備	1405	2,030,135	9.10				
機械及設備	140501	5,422,518	24.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,383	-15.21				
交通及運輸設備	1406	304,993	1.37				
交通及運輸設備	140601	713,050	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,057	-1.83				
雜項設備	1407	2,773,764	12.43				
雜項設備	140701	7,311,258	32.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,537,494	-20.34				
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6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	59,090	0.26				
什項資產	1801	59,090	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	59,090	0.26				
代管資產	180106	112,982,175	506.42				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	505.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	0.53				
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

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。

