新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	39,229,000	941,666	716,000	225,666	31.52	40,468,342	39,228,000	1,240,342	3.16
財產收入	45	2,000					289	1,000	-711	-71.10
利息收入	454	2,000					289	1,000	-711	-71.10
政府撥入收入	46	38,349,000	911,000	656,000	255,000	38.87	39,700,488	38,349,000	1,351,488	3.52
公庫撥款收入	462	38,349,000	911,000	656,000	255,000	38.87	39,700,488	38,349,000	1,351,488	3.52
規費收入	47	110,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	79,292	110,000	-30,708	-27.92
使用規費收入	473	110,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	79,292	110,000	-30,708	-27.92
教學收入	4S	758,000					663,600	758,000	-94,400	-12.45
學雜費收入	4S1	758,000					663,600	758,000	-94,400	-12.45
其他收入	4Y	10,000	20,666		20,666		24,673	10,000	14,673	146.73
雜項收入	4YY	10,000	20,666		20,666		24,673	10,000	14,673	146.73
基金用途	5	39,229,000	3,096,512	599,000	2,497,512	416.95	32,065,712	38,965,000	-6,899,288	-17.71
國民教育計畫	53	39,129,000	3,096,512	599,000	2,497,512	416.95	32,065,712	38,865,000	-6,799,288	-17.49
國民小學教育	532	39,129,000	3,096,512	599,000	2,497,512	416.95	32,065,712	38,865,000	-6,799,288	-17.49
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,154,846	117,000	-2,271,846	-1,941.75	8,402,630	263,000	8,139,630	3,094.92
期初基金餘額	71	837,112					1,203,784	837,112	366,672	43.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	837,112					9,606,414	1,100,112	8,506,302	773.22

註：基金來源：利息收入-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。使用規費收入-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。雜項收入-本月及累計差異，主要係因收回以前人事費所致。

基金用途：國民小學教育-本月計差異，係因人事費用預算分配於前期所致。其他設備-本月及累計差異，係因研議採購辦理中。

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 115 年 10 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				3,096,512	599,000	2,497,512	416.95
		累計數				32,065,712	38,865,000	-6,799,288	-17.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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115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	23,786,185	100.00	負　　債	2	4,306,115	18.10
流動資產	11	13,748,453	57.80	流動負債	21	4,185,275	17.60
現金	1101	11,726,699	49.30	應付款項	2102	4,185,275	17.60
銀行存款	110102	11,662,699	49.03	應付代收款	210203	4,185,275	17.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,520,660	31.62	其他負債	28	120,840	0.51
				什項負債	2801	120,840	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,896,558	16.38	存入保證金	280104	120,840	0.51
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	245,481	1.03	淨資產	3	19,480,070	81.90
				淨資產	31	19,480,070	81.90
零用及週轉金	110103	64,000	0.27	淨資產	3101	19,480,070	81.90
預付款項	1108	2,021,754	8.50	累積餘額	310101	10,764,834	45.26
預付費用	110804	2,021,754	8.50	本期賸餘	310102	8,392,874	35.28
固定資產	14	9,791,155	41.16	淨資產調整數	310104	322,362	1.36
土地改良物	1402	4,779,405	20.09	合計：		23,786,185	
土地改良物	140201	5,499,600	23.12				
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。

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115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	-720,195	-3.03				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.64				
機械及設備	1405	1,299,412	5.46				
機械及設備	140501	5,289,014	22.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,989,602	-16.77				
交通及運輸設備	1406	387,306	1.63				
交通及運輸設備	140601	897,850	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-2.15				
雜項設備	1407	3,323,494	13.97				
雜項設備	140701	8,602,741	36.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-22.19				
無形資產	16	82,501	0.35				
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115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	82,501	0.35				
電腦軟體	160102	82,501	0.35				
其他資產	18	164,076	0.69				
什項資產	1801	164,076	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	164,076	0.69				
代管資產	180106	114,403,403	480.97				
代管資產-土地	180106-1	114,255,500	480.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,295	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	

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115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		
應付代管資產	180107	-114,403,403	-480.97				
合計：		23,786,185					

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。