

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 7 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	3,269,955	3,527,000	-257,045	-7.29	31,933,940	31,056,000	877,940	2.83
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	3,269,191	3,464,000	-194,809	-5.62	31,450,025	30,531,000	919,025	3.01
公庫撥款收入	462	40,734,000	3,269,191	3,464,000	-194,809	-5.62	31,450,025	30,531,000	919,025	3.01
規費收入	47	120,000		60,000	-60,000	-100.00	66,595	60,000	6,595	10.99
使用規費收入	473	120,000		60,000	-60,000	-100.00	66,595	60,000	6,595	10.99
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	764	3,000	-2,236	-74.53	13,868	6,000	7,868	131.13
雜項收入	4YY	10,000	764	3,000	-2,236	-74.53	13,868	6,000	7,868	131.13
基金用途	5	41,801,000	2,834,271	3,477,000	-642,729	-18.49	25,062,753	30,956,000	-5,893,247	-19.04
國民教育計畫	53	41,701,000	2,834,271	3,477,000	-642,729	-18.49	25,062,753	30,926,000	-5,863,247	-18.96
國民小學教育	532	41,701,000	2,834,271	3,477,000	-642,729	-18.49	25,062,753	30,926,000	-5,863,247	-18.96
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	435,684	50,000	385,684	771.37	6,871,187	100,000	6,771,187	6,771.19
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					7,728,299	815,304	6,912,995	847.90

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於前期繳庫，預算分配於7月所致。4YY雜項收入-本月差異，係因資源回收變賣繳庫低於預算所致；累計差異，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 7 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				2,834,271	3,477,000	-642,729	-18.49
		累計數				25,062,753	30,926,000	-5,863,247	-18.96
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7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	24,052,412	100.00	負 債	2	6,209,901	25.82
流動資產	11	13,891,359	57.75	流動負債	21	5,893,863	24.50
現金	1101	13,891,359	57.75	應付款項	2102	5,893,863	24.50
銀行存款	110102	13,827,359	57.49	應付代收款	210203	5,893,863	24.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,664,299	31.86	其他負債	28	316,038	1.31
存款				什項負債	2801	316,038	1.31
銀行存款-保管金專	110102-2	5,919,405	24.61	存入保證金	280104	316,038	1.31
戶				淨資產	3	17,842,511	74.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	243,655	1.01	淨資產	31	17,842,511	74.18
專戶				淨資產	3101	17,842,511	74.18
零用及週轉金	110103	64,000	0.27	累積餘額	310101	5,863,349	24.38
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	11,832,153	49.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	147,009	0.61
固定資產	14	10,081,711	41.92	合計：		24,052,412	
土地改良物	1402	4,971,281	20.67				
土地改良物	140201	5,282,100	21.96				

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7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	-310,819	-1.29				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.63				
機械及設備	1405	2,030,135	8.44				
機械及設備	140501	5,422,518	22.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,383	-14.10				
交通及運輸設備	1406	304,993	1.27				
交通及運輸設備	140601	713,050	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,057	-1.70				
雜項設備	1407	2,773,764	11.53				
雜項設備	140701	7,311,258	30.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,537,494	-18.87				
無形資產	16	32,501	0.14				

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7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	32,501	0.14				
電腦軟體	160102	32,501	0.14				
其他資產	18	46,841	0.19				
什項資產	1801	46,841	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	46,841	0.19				
代管資產	180106	112,982,175	469.73				
代管資產-土地	180106-1	112,832,500	469.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,067	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	

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。

