

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 2 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	41,213,000	2,973,000	2,973,000			13,195,000	13,195,000		
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	2,973,000	2,973,000			13,195,000	13,195,000		
公庫撥款收入	462	40,233,000	2,973,000	2,973,000			13,195,000	13,195,000		
教學收入	4S	858,000								
學雜費收入	4S1	858,000								
基金用途	5	41,313,000	2,817,410	2,973,000	-155,590	-5.23	11,567,478	13,195,000	-1,627,522	-12.33
國民教育計畫	53	41,213,000	2,817,410	2,973,000	-155,590	-5.23	11,567,478	13,195,000	-1,627,522	-12.33
國民小學教育	532	41,213,000	2,817,410	2,973,000	-155,590	-5.23	11,567,478	13,195,000	-1,627,522	-12.33
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	155,590		155,590		1,627,522		1,627,522	
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					2,442,826	591,569	1,851,257	312.94

註：基金用途：532國民小學教育-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 2 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				2,817,410	2,973,000	-155,590	-5.23
		累計數				11,567,478	13,195,000	-1,627,522	-12.33

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2月29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	11,158,571	100.00	負 債	2	3,189,444	28.58
流動資產	11	5,477,891	49.09	流動負債	21	3,030,130	27.16
現金	1101	5,457,493	48.91	應付款項	2102	3,030,130	27.16
銀行存款	110102	5,393,493	48.33	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,358,428	21.14	應付代收款	210203	3,030,130	27.16
存款				其他負債	28	159,314	1.43
銀行存款-保管金專	110102-2	2,797,204	25.07	什項負債	2801	159,314	1.43
戶				存入保證金	280104	159,314	1.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	237,861	2.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	7,969,127	71.42
零用及週轉金	110103	64,000	0.57	淨資產	31	7,969,127	71.42
預付款項	1108	20,398	0.18	淨資產	3101	7,969,127	71.42
預付費用	110804	20,398	0.18	累積餘額	310101	6,341,605	56.83
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	1,627,522	14.59
準備金	1203	0	0.00	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

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2月29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	49.12	合計：		11,158,571	
土地改良物	1402	153,186	1.37				
土地改良物	140201	1,190,500	10.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-9.30				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.36				
機械及設備	1405	2,073,203	18.58				
機械及設備	140501	4,988,199	44.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,914,996	-26.12				
交通及運輸設備	1406	420,804	3.77				
交通及運輸設備	140601	704,250	6.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-2.54				
雜項設備	1407	2,832,069	25.38				

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2月29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	70.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,390	-45.34				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	154,379	1.38				
什項資產	1801	154,379	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	154,379	1.38				
代管資產	180106	108,791,352	974.96				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	973.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	1.07				
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。

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2月29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		
代管資產-什項設備	180106-5	5,814	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.23				
應付代管資產	180107	-108,791,352	-974.96				
合計：		11,158,571					

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。