

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 3 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	3,639,788	3,636,000	3,788	0.10	16,834,788	16,831,000	3,788	0.02
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	3,636,000	3,636,000			16,831,000	16,831,000		
公庫撥款收入	462	40,233,000	3,636,000	3,636,000			16,831,000	16,831,000		
教學收入	4S	858,000								
學雜費收入	4S1	858,000								
其他收入	4Y		3,788		3,788		3,788		3,788	
雜項收入	4YY		3,788		3,788		3,788		3,788	
基金用途	5	41,313,000	3,203,560	3,636,000	-432,440	-11.89	14,771,038	16,831,000	-2,059,962	-12.24
國民教育計畫	53	41,213,000	3,203,560	3,636,000	-432,440	-11.89	14,771,038	16,831,000	-2,059,962	-12.24
國民小學教育	532	41,213,000	3,203,560	3,636,000	-432,440	-11.89	14,771,038	16,831,000	-2,059,962	-12.24
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	436,228		436,228		2,063,750		2,063,750	
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					2,879,054	591,569	2,287,485	386.68

註：基金來源：4YY雜項收入-本月及累計差異，係因資源回收收入繳庫未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計差異，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 3 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				3,203,560	3,636,000	-432,440	-11.89
		累計數				14,771,038	16,831,000	-2,059,962	-12.24

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3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	14,163,376	100.00	負 債	2	5,758,021	40.65
流動資產	11	8,534,490	60.26	流動負債	21	5,634,705	39.78
現金	1101	8,514,092	60.11	應付款項	2102	5,634,705	39.78
銀行存款	110102	8,450,092	59.66	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,794,656	19.73	應付代收款	210203	5,634,705	39.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,339,368	37.70	其他負債	28	123,316	0.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	316,068	2.23	什項負債	2801	123,316	0.87
零用及週轉金	110103	64,000	0.45	存入保證金	280104	123,316	0.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	20,398	0.14	淨資產	3	8,405,355	59.35
預付費用	110804	20,398	0.14	淨資產	31	8,405,355	59.35
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	8,405,355	59.35
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	6,341,605	44.77
				本期賸餘	310102	2,063,750	14.57
				淨資產調整數	310104		

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3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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		14,163,376	
固定資產	14	5,480,800	38.70				
土地改良物	1402	153,186	1.08				
土地改良物	140201	1,190,500	8.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,037,314	-7.32				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	1.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-1.08				
機械及設備	1405	2,073,203	14.64				
機械及設備	140501	4,988,199	35.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,914,996	-20.58				
交通及運輸設備	1406	420,804	2.97				
交通及運輸設備	140601	704,250	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,446	-2.00				

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3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	1407	2,832,069	20.00				
雜項設備	140701	7,891,459	55.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,390	-35.72				
無形資產	16	45,501	0.32				
無形資產	1601	45,501	0.32				
電腦軟體	160102	45,501	0.32				
其他資產	18	102,585	0.72				
什項資產	1801	102,585	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	102,585	0.72				
代管資產	180106	108,791,352	768.12				
代管資產-土地	180106-1	108,637,500	767.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,838	0.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,500	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3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		
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	5,814	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	26,000	0.18				
應付代管資產	180107	-108,791,352	-768.12				
合計：		14,163,376					

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。