

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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	3,331,038	3,388,000	-56,962	-1.68	39,526,676	38,512,000	1,014,676	2.63
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	3,005,000	3,005,000			38,789,488	37,693,000	1,096,488	2.91
公庫撥款收入	462	38,349,000	3,005,000	3,005,000			38,789,488	37,693,000	1,096,488	2.91
規費收入	47	110,000					69,292	50,000	19,292	38.58
使用規費收入	473	110,000					69,292	50,000	19,292	38.58
教學收入	4S	758,000	323,900	379,000	-55,100	-14.54	663,600	758,000	-94,400	-12.45
學雜費收入	4S1	758,000	323,900	379,000	-55,100	-14.54	663,600	758,000	-94,400	-12.45
其他收入	4Y	10,000	2,138	4,000	-1,862	-46.55	4,007	10,000	-5,993	-59.93
雜項收入	4YY	10,000	2,138	4,000	-1,862	-46.55	4,007	10,000	-5,993	-59.93
基金用途	5	39,229,000	2,564,529	3,303,000	-738,471	-22.36	28,969,200	38,366,000	-9,396,800	-24.49
國民教育計畫	53	39,129,000	2,564,529	3,253,000	-688,471	-21.16	28,969,200	38,266,000	-9,296,800	-24.30
國民小學教育	532	39,129,000	2,564,529	3,253,000	-688,471	-21.16	28,969,200	38,266,000	-9,296,800	-24.30
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		766,509	85,000	681,509	801.78	10,557,476	146,000	10,411,476	7,131.15
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					11,761,260	983,112	10,778,148	1,096.33

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。使用規費收入-累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金高於預期所致。雜項收入-本月及累計差異，係因資源回收變賣低於預期所致。
基金用途：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。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 9 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				2,564,529	3,253,000	-688,471	-21.16
		累計數				28,969,200	38,266,000	-9,296,800	-24.30
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		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9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	25,829,104	100.00	負 債	2	4,194,188	16.24
流動資產	11	15,889,103	61.52	流動負債	21	4,038,698	15.64
現金	1101	13,878,539	53.73	應付款項	2102	4,038,698	15.64
銀行存款	110102	13,814,539	53.48	應付代收款	210203	4,038,698	15.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,686,696	37.50	其他負債	28	155,490	0.60
存款				什項負債	2801	155,490	0.60
銀行存款-保管金專	110102-2	3,972,362	15.38	存入保證金	280104	155,490	0.60
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	155,481	0.60	淨資產	3	21,634,916	83.76
專戶				淨資產	31	21,634,916	83.76
零用及週轉金	110103	64,000	0.25	淨資產	3101	21,634,916	83.76
預付款項	1108	2,010,564	7.78	累積餘額	310101	10,764,834	41.68
預付費用	110804	2,010,564	7.78	本期賸餘	310102	10,547,720	40.84
固定資產	14	9,791,155	37.91	淨資產調整數	310104	322,362	1.25
土地改良物	1402	4,779,405	18.50	合計：		25,829,104	
土地改良物	140201	5,499,600	21.29				

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9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	-720,195	-2.79				
房屋建築及設備	1404	1,538	0.01				
房屋建築及設備	140401	153,840	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,302	-0.59				
機械及設備	1405	1,299,412	5.03				
機械及設備	140501	5,289,014	20.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,989,602	-15.45				
交通及運輸設備	1406	387,306	1.50				
交通及運輸設備	140601	897,850	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,544	-1.98				
雜項設備	1407	3,323,494	12.87				
雜項設備	140701	8,602,741	33.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,247	-20.44				
無形資產	16	82,501	0.32				

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9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	82,501	0.32				
電腦軟體	160102	82,501	0.32				
其他資產	18	66,345	0.26				
什項資產	1801	66,345	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	66,345	0.26				
代管資產	180106	114,403,403	442.92				
代管資產-土地	180106-1	114,255,500	442.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,295	0.45				
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	0.10				
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。

