

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學

13360-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	33,854,000	3,114,036	2,956,000	158,036	5.35	24,851,329	23,725,000	1,126,329	4.75
勞務收入	43	164,000	114,967		114,967		115,517	80,000	35,517	44.40
服務收入	431	164,000	114,967		114,967		115,517	80,000	35,517	44.40
財產收入	45	1,000					2,194	1,000	1,194	119.40
利息收入	454	1,000					2,194	1,000	1,194	119.40
政府撥入收入	46	33,205,000	2,994,000	2,952,000	42,000	1.42	24,472,753	23,397,000	1,075,753	4.60
公庫撥款收入	462	33,205,000	2,994,000	2,952,000	42,000	1.42	24,472,753	23,397,000	1,075,753	4.60
教學收入	4S	446,000					213,300	223,000	-9,700	-4.35
學雜費收入	4S1	446,000					213,300	223,000	-9,700	-4.35
其他收入	4Y	38,000	5,069	4,000	1,069	26.73	47,565	24,000	23,565	98.19
雜項收入	4YY	38,000	5,069	4,000	1,069	26.73	47,565	24,000	23,565	98.19
基金用途	5	33,954,000	2,273,517	2,956,000	-682,483	-23.09	21,945,514	23,725,000	-1,779,486	-7.50
國民教育計畫	53	33,754,000	2,273,517	2,956,000	-682,483	-23.09	21,905,014	23,725,000	-1,819,986	-7.67
國民小學教育	532	33,754,000	2,273,517	2,956,000	-682,483	-23.09	21,905,014	23,725,000	-1,819,986	-7.67
建築及設備計畫	5M	200,000					40,500		40,500	
交通及運輸設備	5M3	20,000					15,500		15,500	
其他設備	5M4	180,000					25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	840,519		840,519		2,905,815		2,905,815	
期初基金餘額	71	916,296					1,439,804	916,296	523,508	57.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	816,296					4,345,619	916,296	3,429,323	374.26

註：基金來源：431服務收入-本月及累計差異係因設置太陽能光電發電系統獎勵金預算分配於前期及收入高於預期所致。454利息收入-累計差異係因利息收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-本月差異係因宿舍費實際收入高於預期所致；累計差異係因資源回收變賣繳庫未編列預算所致。
基金用途：532國民小學教育-本月差異係因用人費用實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-累計差異係因實際需要提前執行。5M4其他設備-累計差異係因實際需要提前執行。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學

13360-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				2,273,517	2,956,000	-682,483	-23.09
		累計數				21,905,014	23,725,000	-1,819,986	-7.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,500	0	40,500	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區水源國民小學

平衡表

中華民國113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	15,253,588	100.00	負 債	2	6,592,744	43.22
流動資產	11	10,934,349	71.68	流動負債	21	6,419,265	42.08
現金	1101	10,934,349	71.68	應付款項	2102	6,419,265	42.08
銀行存款	110102	10,878,349	71.32	應付代收款	210203	6,419,265	42.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,289,619	28.12	其他負債	28	173,479	1.14
存款				什項負債	2801	173,479	1.14
銀行存款-保管金專	110102-2	4,153,490	27.23	存入保證金	280104	173,479	1.14
戶				淨資產	3	8,660,844	56.78
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	14.48	淨資產	31	8,660,844	56.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.49	淨資產	3101	8,660,844	56.78
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	37.22
零用及週轉金	110103	56,000	0.37	本期賸餘	310102	2,983,418	19.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	570	0.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		15,253,588	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	4,269,724	27.99				

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 — 新北市淡水區水源國民小學

平衡表

中華民國113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		
機械及設備	1405	1,379,841	9.05				
機械及設備	140501	3,869,683	25.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,489,842	-16.32				
交通及運輸設備	1406	248,707	1.63				
交通及運輸設備	140601	493,768	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,061	-1.61				
雜項設備	1407	2,561,176	16.79				
雜項設備	140701	7,781,328	51.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,220,152	-34.22				
購建中固定資產	1411	80,000	0.52				
購建中固定資產	141101	80,000	0.52				
無形資產	16	45,501	0.30				
無形資產	1601	45,501	0.30				
電腦軟體	160102	45,501	0.30				
其他資產	18	4,014	0.03				

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 — 新北市淡水區水源國民小學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	4,014	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	4,014	0.03				
代管資產	180106	123,217,788	807.80				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	794.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	11.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	910	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	8,709	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	211,569	1.39				
應付代管資產	180107	-123,217,788	-807.80				
合計：		15,253,588					

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。