

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 11 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	786,808	223,000	563,808	252.83	35,722,649	33,854,000	1,868,649	5.52
勞務收入	43	164,000	89,062		89,062		204,579	164,000	40,579	24.74
服務收入	431	164,000	89,062		89,062		204,579	164,000	40,579	24.74
財產收入	45	1,000	6,000		6,000		8,194	1,000	7,194	719.40
財產處分收入	451		6,000		6,000		6,000		6,000	
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	689,447		689,447		35,061,712	33,205,000	1,856,712	5.59
公庫撥款收入	462	33,205,000	689,447		689,447		35,061,712	33,205,000	1,856,712	5.59
教學收入	4S	446,000		223,000	-223,000	-100.00	395,000	446,000	-51,000	-11.43
學雜費收入	4S1	446,000		223,000	-223,000	-100.00	395,000	446,000	-51,000	-11.43
其他收入	4Y	38,000	2,299		2,299		53,164	38,000	15,164	39.91
雜項收入	4YY	38,000	2,299		2,299		53,164	38,000	15,164	39.91
基金用途	5	33,954,000	2,477,548	223,000	2,254,548	1,011.01	34,289,277	33,954,000	335,277	0.99
國民教育計畫	53	33,754,000	2,432,548	223,000	2,209,548	990.83	34,193,777	33,754,000	439,777	1.30
國民小學教育	532	33,754,000	2,432,548	223,000	2,209,548	990.83	34,193,777	33,754,000	439,777	1.30
建築及設備計畫	5M	200,000	45,000		45,000		95,500	200,000	-104,500	-52.25
交通及運輸設備	5M3	20,000					15,500	20,000	-4,500	-22.50
其他設備	5M4	180,000	45,000		45,000		80,000	180,000	-100,000	-55.56
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,690,740		-1,690,740		1,433,372	-100,000	1,533,372	-1,533.37
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					2,873,176	816,296	2,056,880	251.98

註：基金來源：431服務收入 本月差異係因設置太陽能光電發電系統獎勵金預算編列於前期所致；累計差異係因設置太陽能光電發電系統獎勵金實收高於預期所致。451財產處分收入 本月及累計差異，係財產報廢變賣收入因非屬經常性收入未編列預算所致。454利息收入 累計差異係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入 本月差異係撥入中央補助款。4S1學雜費收入 本月差異係附幼學雜費收入於上期繳庫，預算分配數於本期所致；累計差異係附幼學生實收入數低於預期所致。4YY雜項收入 本月及累計差異主要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 本月差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。5M3交通及運輸設備 累計差異已因實際需要調整容納改列其他設備。5M4其他設

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 11 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				2,432,548	223,000	2,209,548	990.83
		累計數				34,193,777	33,754,000	439,777	1.30
建築及設備計畫		本月數				45,000	0	45,000	0.00
		累計數				95,500	200,000	-104,500	-52.25

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11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	16,061,473	100.00	負 債	2	7,471,188	46.52
流動資產	11	10,217,852	63.62	流動負債	21	7,277,479	45.31
現金	1101	10,217,852	63.62	應付款項	2102	7,277,479	45.31
銀行存款	110102	10,161,852	63.27	應付代收款	210203	7,277,479	45.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,817,176	17.54	其他負債	28	193,709	1.21
存款				什項負債	2801	193,709	1.21
銀行存款-保管金專	110102-2	4,909,436	30.57	存入保證金	280104	193,709	1.21
戶				淨資產	3	8,590,285	53.48
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	13.75	淨資產	31	8,590,285	53.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.41	淨資產	3101	8,590,285	53.48
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	35.34
零用及週轉金	110103	56,000	0.35	本期賸餘	310102	1,629,359	10.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,284,070	8.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		16,061,473	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	5,671,608	35.31				

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11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		
機械及設備	1405	2,432,166	15.14				
機械及設備	140501	4,855,183	30.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,423,017	-15.09				
交通及運輸設備	1406	458,507	2.85				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,261	-1.40				
雜項設備	1407	2,780,935	17.31				
雜項設備	140701	7,932,777	49.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,151,842	-32.08				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.28				
無形資產	1601	45,501	0.28				
電腦軟體	160102	45,501	0.28				
其他資產	18	126,512	0.79				

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11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		
什項資產	1801	126,512	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	126,512	0.79				
代管資產	180106	123,216,865	767.16				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	754.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	11.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	800	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,896	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	211,569	1.32				
應付代管資產	180107	-123,216,865	-767.16				
合計：		16,061,473					

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。