

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 12 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	-30,197		-30,197		35,692,452	33,854,000	1,838,452	5.43
勞務收入	43	164,000					204,579	164,000	40,579	24.74
服務收入	431	164,000					204,579	164,000	40,579	24.74
財產收入	45	1,000	1,864		1,864		10,058	1,000	9,058	905.80
財產處分收入	451		1,401		1,401		7,401		7,401	
利息收入	454	1,000	463		463		2,657	1,000	1,657	165.70
政府撥入收入	46	33,205,000	-35,061		-35,061		35,026,651	33,205,000	1,821,651	5.49
公庫撥款收入	462	33,205,000	-35,061		-35,061		35,026,651	33,205,000	1,821,651	5.49
教學收入	4S	446,000					395,000	446,000	-51,000	-11.43
學雜費收入	4S1	446,000					395,000	446,000	-51,000	-11.43
其他收入	4Y	38,000	3,000		3,000		56,164	38,000	18,164	47.80
雜項收入	4YY	38,000	3,000		3,000		56,164	38,000	18,164	47.80
基金用途	5	33,954,000	924,265		924,265		35,213,542	33,954,000	1,259,542	3.71
國民教育計畫	53	33,754,000	910,036		910,036		35,103,813	33,754,000	1,349,813	4.00
建築及設備計畫	5M	200,000	14,229		14,229		109,729	200,000	-90,271	-45.14
購建固定資產		200,000	14,229		14,229		109,729	200,000	-90,271	-45.14
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-954,462		-954,462		478,910	-100,000	578,910	-578.91
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					1,918,714	816,296	1,102,418	135.05

註：基金來源：431服務收入-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-本月及累計差異，係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入-本月差異主要係繳回113年度用人費用賸餘數所致。4S1學雜費收入-累計差異係附幼學生實收入數低於預期所致。4YY雜項收入-本月差異係宿舍費實際收入高於預期；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：國民小學教育-本月差異主要係因用人費用預算數編列於前期所致。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其他設備-本月差異係預算分配於前期；累計差異係編列分項計畫以前年度可用賸餘數，因相關設備維修後尚可使用，無實際需求新增購置。

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 12 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				910,036	0	910,036	0.00
		累計數				35,103,813	33,754,000	1,349,813	4.00
建築及設備計畫		本月數				14,229	0	14,229	0.00
		累計數				109,729	200,000	-90,271	-45.14

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12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	12,812,792	100.00	負 債	2	6,595,852	51.48
流動資產	11	8,478,018	66.17	流動負債	21	6,418,143	50.09
現金	1101	8,478,018	66.17	應付款項	2102	6,418,143	50.09
銀行存款	110102	8,478,018	66.17	應付代收款	210203	6,418,143	50.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,918,714	14.97	其他負債	28	177,709	1.39
存款				什項負債	2801	177,709	1.39
銀行存款-保管金專	110102-2	4,124,064	32.19	存入保證金	280104	177,709	1.39
戶				淨資產	3	6,216,940	48.52
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	17.23	淨資產	31	6,216,940	48.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.77	淨資產	3101	6,216,940	48.52
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	44.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-743,986	-5.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,284,070	10.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		12,812,792	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	4,265,725	33.29				

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12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	1,617,696	12.63				
機械及設備	140501	4,855,183	37.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-25.27				
交通及運輸設備	1406	388,763	3.03				
交通及運輸設備	140601	683,768	5.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-2.30				
雜項設備	1407	2,259,266	17.63				
雜項設備	140701	7,971,886	62.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-44.59				
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	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	36,548	0.29				

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12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	36,548	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	36,548	0.29				
代管資產	180106	123,055,756	960.41				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	946.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	13.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	800	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	7,896	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,648	1.15				
應付代管資產	180107	-123,055,756	-960.41				
合計：		12,812,792					

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。