

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 9 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	2,380,991	2,638,000	-257,009	-9.74	32,051,448	30,924,000	1,127,448	3.65
勞務收入	43	164,000		84,000	-84,000	-100.00	115,517	164,000	-48,483	-29.56
服務收入	431	164,000		84,000	-84,000	-100.00	115,517	164,000	-48,483	-29.56
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	2,198,191	2,546,000	-347,809	-13.66	31,488,972	30,498,000	990,972	3.25
公庫撥款收入	462	33,205,000	2,198,191	2,546,000	-347,809	-13.66	31,488,972	30,498,000	990,972	3.25
教學收入	4S	446,000	181,700		181,700		395,000	223,000	172,000	77.13
學雜費收入	4S1	446,000	181,700		181,700		395,000	223,000	172,000	77.13
其他收入	4Y	38,000	1,100	8,000	-6,900	-86.25	49,765	38,000	11,765	30.96
雜項收入	4YY	38,000	1,100	8,000	-6,900	-86.25	49,765	38,000	11,765	30.96
基金用途	5	33,954,000	2,424,527	2,738,000	-313,473	-11.45	27,206,424	31,024,000	-3,817,576	-12.31
國民教育計畫	53	33,754,000	2,424,527	2,538,000	-113,473	-4.47	27,155,924	30,824,000	-3,668,076	-11.90
國民小學教育	532	33,754,000	2,424,527	2,538,000	-113,473	-4.47	27,155,924	30,824,000	-3,668,076	-11.90
建築及設備計畫	5M	200,000		200,000	-200,000	-100.00	50,500	200,000	-149,500	-74.75
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	15,500	20,000	-4,500	-22.50
其他設備	5M4	180,000		180,000	-180,000	-100.00	35,000	180,000	-145,000	-80.56
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-43,536	-100,000	56,464	-56.46	4,845,024	-100,000	4,945,024	-4,945.02
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					6,284,828	816,296	5,468,532	669.92

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尚未撥入所致。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，主要係因本期分配數扣減112年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)收回數所致。4S1學雜費收入-本月及累計差異，係附幼學生學雜費於本期繳庫，預算分配於11月所致。4YY雜項收入-本月差異係因宿舍費實際收入低於預期所致；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-累計差異，係預付112學年度教師考績獎金，俟教育局核定後辦理轉正。5M3交通及運輸設備-本月差異主要係因業務需要已提前執行，預算分配於本期所致；累計差異係依實際需求採購並樽節支出所致。5M4其他設備-本月及累計差異，係因係研議採購辦理中，預計11月份採購。

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 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				2,424,527	2,538,000	-113,473	-4.47
		累計數				27,155,924	30,824,000	-3,668,076	-11.90
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				50,500	200,000	-149,500	-74.75

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	17,954,441	100.00	負 債	2	7,281,004	40.55
流動資產	11	13,478,835	75.07	流動負債	21	7,057,025	39.31
現金	1101	11,551,235	64.34	應付款項	2102	7,057,025	39.31
銀行存款	110102	11,495,235	64.02	應付代收款	210203	7,057,025	39.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,301,228	23.96	其他負債	28	223,979	1.25
存款				什項負債	2801	223,979	1.25
銀行存款-保管金專	110102-2	4,758,767	26.50	存入保證金	280104	223,979	1.25
戶				淨資產	3	10,673,437	59.45
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	12.30	淨資產	31	10,673,437	59.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.26	淨資產	3101	10,673,437	59.45
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	31.62
零用及週轉金	110103	56,000	0.31	本期賸餘	310102	4,996,011	27.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	570	0.00
預付款項	1108	1,927,600	10.74	合計：		17,954,441	
預付費用	110804	1,927,600	10.74				
固定資產	14	4,343,108	24.19				

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		
機械及設備	1405	1,391,166	7.75				
機械及設備	140501	3,814,183	21.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,423,017	-13.50				
交通及運輸設備	1406	248,507	1.38				
交通及運輸設備	140601	473,768	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,261	-1.25				
雜項設備	1407	2,623,435	14.61				
雜項設備	140701	7,775,277	43.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,151,842	-28.69				
購建中固定資產	1411	80,000	0.45				
購建中固定資產	141101	80,000	0.45				
無形資產	16	45,501	0.25				
無形資產	1601	45,501	0.25				
電腦軟體	160102	45,501	0.25				
其他資產	18	86,997	0.48				

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		
什項資產	1801	86,997	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	86,997	0.48				
代管資產	180106	123,217,295	686.28				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	675.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	9.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	800	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,326	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	211,569	1.18				
應付代管資產	180107	-123,217,295	-686.28				
合計：		17,954,441					

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。