

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 3 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	2,893,595	2,863,000	30,595	1.07	12,892,895	12,863,000	29,895	0.23
勞務收入	43	164,000								
服務收入	431	164,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	33,205,000	2,859,000	2,859,000			12,855,000	12,855,000		
公庫撥款收入	462	33,205,000	2,859,000	2,859,000			12,855,000	12,855,000		
教學收入	4S	446,000								
學雜費收入	4S1	446,000								
其他收入	4Y	38,000	34,595	4,000	30,595	764.88	37,895	8,000	29,895	373.69
雜項收入	4YY	38,000	34,595	4,000	30,595	764.88	37,895	8,000	29,895	373.69
基金用途	5	33,954,000	2,736,124	2,863,000	-126,876	-4.43	11,891,477	12,863,000	-971,523	-7.55
國民教育計畫	53	33,754,000	2,720,624	2,863,000	-142,376	-4.97	11,875,977	12,863,000	-987,023	-7.67
國民小學教育	532	33,754,000	2,720,624	2,863,000	-142,376	-4.97	11,875,977	12,863,000	-987,023	-7.67
建築及設備計畫	5M	200,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
交通及運輸設備	5M3	20,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
其他設備	5M4	180,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	157,471		157,471		1,001,418		1,001,418	
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					2,441,222	916,296	1,524,926	166.42

註：基金來源：4YY雜項收入-本月及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：5M3交通及運輸設備-本月及累計差異，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 3 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				2,720,624	2,863,000	-142,376	-4.97
		累計數				11,875,977	12,863,000	-987,023	-7.67
建築及設備計畫		本月數				15,500	0	15,500	0.00
		累計數				15,500	0	15,500	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3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	14,722,786	100.00	負 債	2	8,028,442	54.53
流動資產	11	10,282,837	69.84	流動負債	21	7,862,819	53.41
現金	1101	10,282,837	69.84	應付款項	2102	7,862,819	53.41
銀行存款	110102	10,226,837	69.46	應付代收款	210203	7,862,819	53.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,385,222	16.20	其他負債	28	165,623	1.12
存款				什項負債	2801	165,623	1.12
銀行存款-保管金專	110102-2	5,406,375	36.72	存入保證金	280104	165,623	1.12
戶				淨資產	3	6,694,344	45.47
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	15.00	淨資產	31	6,694,344	45.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.54	淨資產	3101	6,694,344	45.47
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	38.56
零用及週轉金	110103	56,000	0.38	本期賸餘	310102	1,016,918	6.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	570	0.00
固定資產	14	4,207,621	28.58	合計：		14,722,786	
機械及設備	1405	1,382,900	9.39				
機械及設備	140501	4,119,165	27.98				

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二十九條後，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3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,736,265	-18.59				
交通及運輸設備	1406	207,607	1.41				
交通及運輸設備	140601	452,668	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,061	-1.66				
雜項設備	1407	2,537,114	17.23				
雜項設備	140701	7,850,128	53.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,313,014	-36.09				
購建中固定資產	1411	80,000	0.54				
購建中固定資產	141101	80,000	0.54				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
其他資產	18	186,827	1.27				
什項資產	1801	186,827	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	186,827	1.27				

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二十九條後，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3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		
代管資產	180106	123,220,874	836.94				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	823.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	12.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,015	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,690	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	211,569	1.44				
應付代管資產	180107	-123,220,874	-836.94				
合計：		14,722,786					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。