

# 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 5 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	2,838,785	2,609,000	229,785	8.81	19,194,449	18,145,000	1,049,449	5.78
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	2,623,084	2,605,000	18,084	0.69	18,939,753	17,906,000	1,033,753	5.77
公庫撥款收入	462	33,205,000	2,623,084	2,605,000	18,084	0.69	18,939,753	17,906,000	1,033,753	5.77
教學收入	4S	446,000	213,300		213,300		213,300	223,000	-9,700	-4.35
學雜費收入	4S1	446,000	213,300		213,300		213,300	223,000	-9,700	-4.35
其他收入	4Y	38,000	2,401	4,000	-1,599	-39.98	41,396	16,000	25,396	158.73
雜項收入	4YY	38,000	2,401	4,000	-1,599	-39.98	41,396	16,000	25,396	158.73
基金用途	5	33,954,000	2,781,216	2,609,000	172,216	6.60	17,200,932	18,145,000	-944,068	-5.20
國民教育計畫	53	33,754,000	2,756,216	2,609,000	147,216	5.64	17,160,432	18,145,000	-984,568	-5.43
國民小學教育	532	33,754,000	2,756,216	2,609,000	147,216	5.64	17,160,432	18,145,000	-984,568	-5.43
建築及設備計畫	5M	200,000	25,000		25,000		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		25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	57,569		57,569		1,993,517		1,993,517	
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					3,433,321	916,296	2,517,025	274.70

註：基金來源：4S1學雜費收入-本月差異係因附幼學費及活動費於本期繳庫，預算分配於前期所致。4YY雜項收入-本月差異係因宿舍費實際收入低於預期，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-累計差異係因實際需要提前執行。5M4其他設備-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 5 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				2,756,216	2,609,000	147,216	5.64
		累計數				17,160,432	18,145,000	-984,568	-5.43
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	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5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	14,371,294	100.00	負 債	2	6,622,748	46.08
流動資產	11	9,892,844	68.84	流動負債	21	6,475,549	45.06
現金	1101	9,892,844	68.84	應付款項	2102	6,475,549	45.06
銀行存款	110102	9,836,844	68.45	應付代收款	210203	6,475,549	45.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,377,321	23.50	其他負債	28	147,199	1.02
存款				什項負債	2801	147,199	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	4,024,283	28.00	存入保證金	280104	147,199	1.02
戶				淨資產	3	7,748,546	53.92
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	15.37	淨資產	31	7,748,546	53.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.58	淨資產	3101	7,748,546	53.92
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	39.50
零用及週轉金	110103	56,000	0.39	本期賸餘	310102	2,071,120	14.41
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：		14,371,294	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	4,269,724	29.71				

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5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	9.60				
機械及設備	140501	3,869,683	26.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,489,842	-17.33				
交通及運輸設備	1406	248,707	1.73				
交通及運輸設備	140601	493,768	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,061	-1.71				
雜項設備	1407	2,561,176	17.82				
雜項設備	140701	7,781,328	54.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,220,152	-36.32				
購建中固定資產	1411	80,000	0.56				
購建中固定資產	141101	80,000	0.56				
無形資產	16	45,501	0.32				
無形資產	1601	45,501	0.32				
電腦軟體	160102	45,501	0.32				
其他資產	18	163,225	1.14				

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5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	163,225	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	163,225	1.14				
代管資產	180106	123,217,788	857.39				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	843.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	12.42				
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	1.47				
應付代管資產	180107	-123,217,788	-857.39				
合計：		14,371,294					

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。