

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 6 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	2,542,844	2,624,000	-81,156	-3.09	21,737,293	20,769,000	968,293	4.66
勞務收入	43	164,000	550	80,000	-79,450	-99.31	550	80,000	-79,450	-99.31
服務收入	431	164,000	550	80,000	-79,450	-99.31	550	80,000	-79,450	-99.31
財產收入	45	1,000	2,194	1,000	1,194	119.40	2,194	1,000	1,194	119.40
利息收入	454	1,000	2,194	1,000	1,194	119.40	2,194	1,000	1,194	119.40
政府撥入收入	46	33,205,000	2,539,000	2,539,000			21,478,753	20,445,000	1,033,753	5.06
公庫撥款收入	462	33,205,000	2,539,000	2,539,000			21,478,753	20,445,000	1,033,753	5.06
教學收入	4S	446,000					213,300	223,000	-9,700	-4.35
學雜費收入	4S1	446,000					213,300	223,000	-9,700	-4.35
其他收入	4Y	38,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	42,496	20,000	22,496	112.48
雜項收入	4YY	38,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	42,496	20,000	22,496	112.48
基金用途	5	33,954,000	2,471,065	2,624,000	-152,935	-5.83	19,671,997	20,769,000	-1,097,003	-5.28
國民教育計畫	53	33,754,000	2,471,065	2,624,000	-152,935	-5.83	19,631,497	20,769,000	-1,137,503	-5.48
國民小學教育	532	33,754,000	2,471,065	2,624,000	-152,935	-5.83	19,631,497	20,769,000	-1,137,503	-5.48
建築及設備計畫	5M	200,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	71,779		71,779		2,065,296		2,065,296	
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					3,505,100	916,296	2,588,804	282.53

註：基金來源：431服務收入-本月及累計差異，主要係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未繳庫所致。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。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-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 6 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				2,471,065	2,624,000	-152,935	-5.83
		累計數				19,631,497	20,769,000	-1,137,503	-5.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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6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	14,478,344	100.00	負 債	2	6,658,019	45.99
流動資產	11	10,159,833	70.17	流動負債	21	6,510,820	44.97
現金	1101	10,159,833	70.17	應付款項	2102	6,510,820	44.97
銀行存款	110102	10,103,833	69.79	應付代收款	210203	6,510,820	44.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,449,100	23.82	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	4,219,493	29.14	存入保證金	280104	147,199	1.02
戶				淨資產	3	7,820,325	54.01
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	15.25	淨資產	31	7,820,325	54.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.57	淨資產	3101	7,820,325	54.01
專戶				累積餘額	310101	5,676,856	39.21
零用及週轉金	110103	56,000	0.39	本期賸餘	310102	2,142,899	14.80
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：		14,478,344	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	4,269,724	29.49				

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6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	1,379,841	9.53				
機械及設備	140501	3,869,683	26.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,489,842	-17.20				
交通及運輸設備	1406	248,707	1.72				
交通及運輸設備	140601	493,768	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,061	-1.69				
雜項設備	1407	2,561,176	17.69				
雜項設備	140701	7,781,328	53.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,220,152	-36.05				
購建中固定資產	1411	80,000	0.55				
購建中固定資產	141101	80,000	0.55				
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	3,286	0.02				

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6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	3,286	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	3,286	0.02				
代管資產	180106	123,217,788	851.05				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	837.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	12.33				
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	1.46				
應付代管資產	180107	-123,217,788	-851.05				
合計：		14,478,344					

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。