

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 8 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	4,819,128	4,561,000	258,128	5.66	29,670,457	28,286,000	1,384,457	4.89
勞務收入	43	164,000					115,517	80,000	35,517	44.40
服務收入	431	164,000					115,517	80,000	35,517	44.40
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	4,818,028	4,555,000	263,028	5.77	29,290,781	27,952,000	1,338,781	4.79
公庫撥款收入	462	33,205,000	4,818,028	4,555,000	263,028	5.77	29,290,781	27,952,000	1,338,781	4.79
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	6,000	-4,900	-81.67	48,665	30,000	18,665	62.22
雜項收入	4YY	38,000	1,100	6,000	-4,900	-81.67	48,665	30,000	18,665	62.22
基金用途	5	33,954,000	2,836,383	4,561,000	-1,724,617	-37.81	24,781,897	28,286,000	-3,504,103	-12.39
國民教育計畫	53	33,754,000	2,826,383	4,561,000	-1,734,617	-38.03	24,731,397	28,286,000	-3,554,603	-12.57
國民小學教育	532	33,754,000	2,826,383	4,561,000	-1,734,617	-38.03	24,731,397	28,286,000	-3,554,603	-12.57
建築及設備計畫	5M	200,000	10,000		10,000		50,500		50,500	
交通及運輸設備	5M3	20,000					15,500		15,500	
其他設備	5M4	180,000	10,000		10,000		35,000		35,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,982,745		1,982,745		4,888,560		4,888,560	
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					6,328,364	916,296	5,412,068	590.65

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。454利息收入-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-本月及累計差異，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-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 8 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				2,826,383	4,561,000	-1,734,617	-38.03
		累計數				24,731,397	28,286,000	-3,554,603	-12.57
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				50,500	0	50,500	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8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	17,696,492	100.00	負債	2	7,054,468	39.86
流動資產	11	13,314,898	75.24	流動負債	21	6,830,489	38.60
現金	1101	11,387,298	64.35	應付款項	2102	6,830,489	38.60
銀行存款	110102	11,331,298	64.03	應付代收款	210203	6,830,489	38.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,344,764	24.55	其他負債	28	223,979	1.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,551,294	25.72	什項負債	2801	223,979	1.27
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	12.48	存入保證金	280104	223,979	1.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.28	淨資產	3	10,642,024	60.14
零用及週轉金	110103	56,000	0.32	淨資產	31	10,642,024	60.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,642,024	60.14
預付款項	1108	1,927,600	10.89	累積餘額	310101	5,676,856	32.08
預付費用	110804	1,927,600	10.89	本期賸餘	310102	4,964,598	28.05
固定資產	14	4,268,159	24.12	淨資產調整數	310104	570	0.00
				合計：		17,696,492	

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8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	1,379,166	7.79				
機械及設備	140501	3,802,183	21.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,423,017	-13.69				
交通及運輸設備	1406	248,507	1.40				
交通及運輸設備	140601	473,768	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,261	-1.27				
雜項設備	1407	2,560,486	14.47				
雜項設備	140701	7,712,328	43.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,151,842	-29.11				
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	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	67,934	0.38				

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8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	67,934	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	67,934	0.38				
代管資產	180106	123,217,295	696.28				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	684.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,785,612	10.09				
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	1.20				
應付代管資產	180107	-123,217,295	-696.28				
合計：		17,696,492					

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。