

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 10 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 | 2,884,393 | 2,707,000 | 177,393 | 6.55 | 34,935,841 | 33,631,000 | 1,304,841 | 3.88 |
| 勞務收入 | 43 | 164,000 | | | | | 115,517 | 164,000 | -48,483 | -29.56 |
| 服務收入 | 431 | 164,000 | | | | | 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 | 2,883,293 | 2,707,000 | 176,293 | 6.51 | 34,372,265 | 33,205,000 | 1,167,265 | 3.52 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 33,205,000 | 2,883,293 | 2,707,000 | 176,293 | 6.51 | 34,372,265 | 33,205,000 | 1,167,265 | 3.52 |
| 教學收入 | 4S | 446,000 | | | | | 395,000 | 223,000 | 172,000 | 77.13 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 446,000 | | | | | 395,000 | 223,000 | 172,000 | 77.13 |
| 其他收入 | 4Y | 38,000 | 1,100 | | 1,100 | | 50,865 | 38,000 | 12,865 | 33.86 |
| 雜項收入 | 4YY | 38,000 | 1,100 | | 1,100 | | 50,865 | 38,000 | 12,865 | 33.86 |
| 基金用途 | 5 | 33,954,000 | 4,605,305 | 2,707,000 | 1,898,305 | 70.13 | 31,811,729 | 33,731,000 | -1,919,271 | -5.69 |
| 國民教育計畫 | 53 | 33,754,000 | 4,605,305 | 2,707,000 | 1,898,305 | 70.13 | 31,761,229 | 33,531,000 | -1,769,771 | -5.28 |
| 國民小學教育 | 532 | 33,754,000 | 4,605,305 | 2,707,000 | 1,898,305 | 70.13 | 31,761,229 | 33,531,000 | -1,769,771 | -5.28 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | | | | | 50,500 | 200,000 | -149,500 | -74.75 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | | | | | 15,500 | 20,000 | -4,500 | -22.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 180,000 | | | | | 35,000 | 180,000 | -145,000 | -80.56 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | -1,720,912 | | -1,720,912 | | 3,124,112 | -100,000 | 3,224,112 | -3,224.11 |
| 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 | | | | | 4,563,916 | 816,296 | 3,747,620 | 459.10 |

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。4S1學雜費收入-累計差異，係附幼學生學雜費於上期繳庫，預算分配於11月所致。4YY雜項收入-本月差異係因員工宿舍費收入預算編列於前期所致；累計差異主要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-本月差異係預付112學年度教師考績獎金核定轉正。5M3交通及運輸設備-累計差異已因實際需要調整容納改列其他設備。5M4其他設備-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 10 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 | | | | 4,605,305 | 2,707,000 | 1,898,305 | 70.13 |
| | | 累計數 | | | | 31,761,229 | 33,531,000 | -1,769,771 | -5.28 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 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10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 | 17,622,866 | 100.00 | 負 債 | 2 | 8,050,341 | 45.68 |
| 流動資產 | 11 | 12,490,220 | 70.88 | 流動負債 | 21 | 7,832,632 | 44.45 |
| 現金 | 1101 | 12,490,220 | 70.88 | 應付款項 | 2102 | 7,832,632 | 44.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,434,220 | 70.56 | 應付代收款 | 210203 | 7,832,632 | 44.45 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,507,916 | 25.58 | 其他負債 | 28 | 217,709 | 1.24 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 217,709 | 1.24 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 5,491,064 | 31.16 | 存入保證金 | 280104 | 217,709 | 1.24 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 9,572,525 | 54.32 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 2,208,200 | 12.53 | 淨資產 | 31 | 9,572,525 | 54.32 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 227,040 | 1.29 | 淨資產 | 3101 | 9,572,525 | 54.32 |
| 專戶 | | | | 累積餘額 | 310101 | 5,676,856 | 32.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 56,000 | 0.32 | 本期賸餘 | 310102 | 3,275,099 | 18.58 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產調整數 | 310104 | 620,570 | 4.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 合計： | | 17,622,866 | |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 4,963,108 | 28.16 | | | | |

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10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 | 2,091,166 | 11.87 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,514,183 | 25.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,423,017 | -13.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 248,507 | 1.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 473,768 | 2.69 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -225,261 | -1.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,623,435 | 14.89 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,775,277 | 44.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,151,842 | -29.23 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 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 | 124,037 | 0.70 | | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 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10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 | 124,037 | 0.70 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 124,037 | 0.70 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 123,217,295 | 699.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 121,210,988 | 687.81 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,785,612 | 10.13 | | | | |
| 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 | -699.19 | | | | |
| 合計： | | 17,622,866 | | | | | |

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。