

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡海國民小學

13438-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	271,078,000	-9,870,781		-9,870,781		263,682,777	271,078,000	-7,395,223	-2.73
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		28,950		28,950	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		28,950		28,950	
勞務收入	43	240,000	6,280		6,280		262,318	240,000	22,318	9.30
服務收入	431	240,000	6,280		6,280		262,318	240,000	22,318	9.30
政府撥入收入	46	270,838,000	-9,885,061		-9,885,061		263,379,401	270,838,000	-7,458,599	-2.75
公庫撥款收入	462	270,838,000	-9,885,061		-9,885,061		263,379,401	270,838,000	-7,458,599	-2.75
其他收入	4Y						12,108		12,108	
雜項收入	4YY						12,108		12,108	
基金用途	5	271,078,000	2,209,608		2,209,608		264,825,346	271,078,000	-6,252,654	-2.31
國民教育計畫	53	62,196,000	2,121,461		2,121,461		55,943,346	62,196,000	-6,252,654	-10.05
國民小學教育	532	62,196,000	2,121,461		2,121,461		55,943,346	62,196,000	-6,252,654	-10.05
建築及設備計畫	5M	208,882,000	88,147		88,147		208,882,000	208,882,000		
營建及修建工程	5M2	208,782,000	-2,424,620		-2,424,620		203,799,302	208,782,000	-4,982,698	-2.39
交通及運輸設備	5M3		905,100		905,100		905,100		905,100	
其他設備	5M4	100,000	1,607,667		1,607,667		4,177,598	100,000	4,077,598	4,077.60
本期賸餘(短絀)	6		-12,080,389		-12,080,389		-1,142,569		-1,142,569	
期初基金餘額	71	222,844					1,705,408	222,844	1,482,564	665.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	222,844					562,839	222,844	339,995	152.57

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因違規罰款收入預算未編列。

2. 服務收入：本月份差異係因場地租借收入大於預期。

3. 公庫撥款收入：本月份差異係因辦理用人費用賸餘款繳回。

4. 雜項收入：累計數差異係因雜項收入預算未編列。

5. 國民教育計畫：本月份差異係因用人費用大於預期，累計數差異係因用人費用小於預期。 6. 購建固定資產：本月份差異係因校舍新建工程進度大於預期。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡海國民小學

13438-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				2,121,461	0	2,121,461	0.00
		累計數				55,943,346	62,196,000	-6,252,654	-10.05
建築及設備計畫		本月數				88,147	0	88,147	0.00
		累計數				208,882,000	208,882,000	0	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區淡海國民小學

平衡表

中華民國113年12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	613,160,096	100.00	負 債	2	11,149,739	1.82
流動資產	11	11,303,685	1.84	流動負債	21	7,987,962	1.30
現金	1101	11,303,685	1.84	應付款項	2102	7,987,962	1.30
銀行存款	110102	11,303,685	1.84	應付代收款	210203	7,987,962	1.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	562,839	0.09	其他負債	28	3,161,777	0.52
存款				什項負債	2801	3,161,777	0.52
銀行存款-保管金專	110102-2	10,736,231	1.75	存入保證金	280104	3,161,777	0.52
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,615	0.00	淨資產	3	602,010,357	98.18
專戶				淨資產	31	602,010,357	98.18
固定資產	14	601,396,110	98.08	淨資產	3101	602,010,357	98.18
機械及設備	1405	7,875,326	1.28	累積餘額	310101	602,010,357	98.18
機械及設備	140501	9,400,810	1.53	合計：	310104		0.60
累計折舊-機械及設備	140502	-1,525,484	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,127,004	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,205,100	0.20				

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 — 新北市淡水區淡海國民小學

平衡表

中華民國113年12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-交通及運輸設備	140602	-78,096	-0.01				
雜項設備	1407	4,746,253	0.77				
雜項設備	140701	5,192,782	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-446,529	-0.07				
購建中固定資產	1411	587,647,527	95.84				
購建中固定資產	141101	587,647,527	95.84				
無形資產	16	51,408	0.01				
無形資產	1601	51,408	0.01				
電腦軟體	160102	51,408	0.01				
其他資產	18	408,893	0.07				
什項資產	1801	408,893	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	408,893	0.07				
代管資產	180106	1,569,646,325	255.99				
代管資產-土地	180106-1	1,569,646,325	255.99				
應付代管資產	180107	-1,569,646,325	-255.99				

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 — 新北市淡水區淡海國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
合計：		613,160,096					

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。