

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 11 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	1,797,731	180,000	1,617,731	898.74	273,553,558	271,078,000	2,475,558	0.91
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		20,950		20,950	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		20,950		20,950	
勞務收入	43	240,000	6,250	180,000	-173,750	-96.53	256,038	240,000	16,038	6.68
服務收入	431	240,000	6,250	180,000	-173,750	-96.53	256,038	240,000	16,038	6.68
政府撥入收入	46	270,838,000	1,787,481		1,787,481		273,264,462	270,838,000	2,426,462	0.90
公庫撥款收入	462	270,838,000	1,787,481		1,787,481		273,264,462	270,838,000	2,426,462	0.90
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	16,436,862		16,436,862		262,615,738	271,078,000	-8,462,262	-3.12
國民教育計畫	53	62,196,000	5,582,960		5,582,960		53,821,885	62,196,000	-8,374,115	-13.46
國民小學教育	532	62,196,000	5,582,960		5,582,960		53,821,885	62,196,000	-8,374,115	-13.46
建築及設備計畫	5M	208,882,000	10,853,902		10,853,902		208,793,853	208,882,000	-88,147	-0.04
營建及修建工程	5M2	208,782,000	9,599,862		9,599,862		206,223,922	208,782,000	-2,558,078	-1.23
其他設備	5M4	100,000	1,254,040		1,254,040		2,569,931	100,000	2,469,931	2,469.93
本期賸餘(短絀)	6		-14,639,131	180,000	-14,819,131	-8,232.85	10,937,820		10,937,820	
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					12,643,228	222,844	12,420,384	5,573.58

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不如預期。

3. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入合理員額等經費，預算未編列。 4. 雜項收入：累計數差異係因雜項收入預算未編列。

5. 國民小學教育：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. 營建及修建工程：本月份差異係因工程進度大於預期。

7. 其他設備：本月份及累計數差異係因辦理調整容納所致。

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 11 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				5,582,960	0	5,582,960	0.00
		累計數				53,821,885	62,196,000	-8,374,115	-13.46
建築及設備計畫		本月數				10,853,902	0	10,853,902	0.00
		累計數				208,793,853	208,882,000	-88,147	-0.04

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11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	679,106,271	100.00	負 債	2	63,418,204	9.34
流動資產	11	75,802,566	11.16	流動負債	21	60,139,674	8.86
現金	1101	75,802,566	11.16	應付款項	2102	60,139,674	8.86
銀行存款	110102	75,782,566	11.16	應付代收款	210203	60,139,674	8.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,623,228	1.86	其他負債	28	3,278,530	0.48
存款				什項負債	2801	3,278,530	0.48
銀行存款-保管金專	110102-2	63,159,338	9.30	存入保證金	280104	3,278,530	0.48
戶				淨資產	3	615,688,067	90.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	淨資產	31	615,688,067	90.66
專戶				淨資產	3101	615,688,067	90.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	累積餘額	310101	392,401,394	57.78
固定資產	14	602,980,195	88.79	本期賸餘	310102	219,741,673	32.36
機械及設備	1405	8,590,811	1.27	淨資產調整數	310104	3,545,000	0.52
機械及設備	140501	8,790,422	1.29	合計：		679,106,271	
累計折舊-機械及設備	140502	-199,611	-0.03				
交通及運輸設備	1406	271,535	0.04				

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11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		
交通及運輸設備	140601	278,000	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,465	0.00				
雜項設備	1407	4,045,702	0.60				
雜項設備	140701	4,101,013	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-55,311	-0.01				
購建中固定資產	1411	590,072,147	86.89				
購建中固定資產	141101	590,072,147	86.89				
無形資產	16	64,644	0.01				
無形資產	1601	64,644	0.01				
電腦軟體	160102	64,644	0.01				
其他資產	18	258,866	0.04				
什項資產	1801	258,866	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	258,866	0.04				
代管資產	180106	1,569,646,325	231.13				
代管資產-土地	180106-1	1,569,646,325	231.13				

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。

