

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 114 年 9 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	33,400,000	2,532,267	2,038,000	494,267	24.25	33,758,579	32,460,000	1,298,579	4.00
財產收入	45	1,000					3,907	1,000	2,907	290.70
利息收入	454	1,000					307	1,000	-693	-69.30
其他財產收入	45Y						3,600		3,600	
政府撥入收入	46	32,740,000	2,347,000	2,037,000	310,000	15.22	33,252,680	32,100,000	1,152,680	3.59
公庫撥款收入	462	32,740,000	2,347,000	2,037,000	310,000	15.22	33,252,680	32,100,000	1,152,680	3.59
規費收入	47	164,000					122,492	108,000	14,492	13.42
使用規費收入	473	164,000					122,492	108,000	14,492	13.42
教學收入	4S	474,000	181,700		181,700		363,400	237,000	126,400	53.33
學雜費收入	4S1	474,000	181,700		181,700		363,400	237,000	126,400	53.33
其他收入	4Y	21,000	3,567	1,000	2,567	256.70	16,100	14,000	2,100	15.00
雜項收入	4YY	21,000	3,567	1,000	2,567	256.70	16,100	14,000	2,100	15.00
基金用途	5	33,450,000	2,204,405	1,301,000	903,405	69.44	27,054,215	31,956,000	-4,901,785	-15.34
國民教育計畫	53	33,300,000	2,204,405	1,231,000	973,405	79.07	27,037,215	31,856,000	-4,818,785	-15.13
國民小學教育	532	33,300,000	2,204,405	1,231,000	973,405	79.07	27,037,215	31,856,000	-4,818,785	-15.13
建築及設備計畫	5M	150,000		70,000	-70,000	-100.00	17,000	100,000	-83,000	-83.00
營建及修建工程	5M2			70,000	-70,000	-100.00	17,000	100,000	-83,000	-83.00
其他設備	5M4	150,000		70,000	-70,000	-100.00	17,000	100,000	-83,000	-83.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	327,862	737,000	-409,138	-55.51	6,704,364	504,000	6,200,364	1,230.23
期初基金餘額	71	1,339,804					1,918,714	1,339,804	578,910	43.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,289,804					8,623,078	1,843,804	6,779,274	367.68

註：基金來源：454利息收入-累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。45Y其他財產收入-累計差異，係外籍教師租用學校宿舍收入未編列預算所致。4S1學雜費收入-本月及累計差異，係附幼學生學雜費於本期繳庫，預算分配於10月所致。4YY雜項收入-本月差異，係因宿舍費實際收入高於預期所致。
基金用途：532國民小學教育-本月差異，係因用人費用執行數大於預算數所致。5M4其他設備-本月及累計差異，係因需配合其他計畫共同辦理採購。

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 114 年 9 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				2,204,405	1,231,000	973,405	79.07
		累計數				27,037,215	31,856,000	-4,818,785	-15.13
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				17,000	100,000	-83,000	-83.00

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114年9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	19,854,798	100.00	負債	2	6,752,142	34.01
流動資產	11	15,050,728	75.80	流動負債	21	6,554,433	33.01
現金	1101	13,101,938	65.99	應付款項	2102	6,554,433	33.01
銀行存款	110102	13,045,938	65.71	應付代收款	210203	6,554,433	33.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,618,288	33.33	其他負債	28	197,709	1.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,992,410	20.11	什項負債	2801	197,709	1.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.12	存入保證金	280104	197,709	1.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.14	淨資產	3	13,102,656	65.99
零用及週轉金	110103	56,000	0.28	淨資產	31	13,102,656	65.99
預付款項	1108	1,948,790	9.82	淨資產	3101	13,102,656	65.99
預付費用	110804	1,948,790	9.82	累積餘額	310101	6,216,940	31.31
固定資產	14	4,447,077	22.40	本期賸餘	310102	6,752,216	34.01
機械及設備	1405	1,799,348	9.06	淨資產調整數	310104	133,500	0.67
				合計：		19,854,798	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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	140501	4,794,491	24.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,995,143	-15.09				
交通及運輸設備	1406	388,763	1.96				
交通及運輸設備	140601	683,768	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.49				
雜項設備	1407	2,258,966	11.38				
雜項設備	140701	7,941,886	40.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,682,920	-28.62				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	324,492	1.63				
什項資產	1801	324,492	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	324,492	1.63				
代管資產	180106	126,295,756	636.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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		
代管資產-土地	180106-1	124,450,988	626.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	8.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	800	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,896	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,648	0.74				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-636.10				
合計：		19,854,798					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。