

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	7,767,900	7,752,000	15,900	0.21	7,767,900	7,752,000	15,900	0.21
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,740,000	7,751,000	7,751,000			7,751,000	7,751,000		
公庫撥款收入	462	32,740,000	7,751,000	7,751,000			7,751,000	7,751,000		
規費收入	47	164,000	14,700		14,700		14,700		14,700	
使用規費收入	473	164,000	14,700		14,700		14,700		14,700	
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	21,000	2,200	1,000	1,200	120.00	2,200	1,000	1,200	120.00
雜項收入	4YY	21,000	2,200	1,000	1,200	120.00	2,200	1,000	1,200	120.00
基金用途	5	33,450,000	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15
國民教育計畫	53	33,300,000	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15
國民小學教育	532	33,300,000	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15	6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	957,620		957,620		957,620		957,620	
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					2,876,334	1,339,804	1,536,530	114.68

註：基金來源：473使用規費收入-本月及累計差異係因場地租借高於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計差異係因宿舍費實際收入高於預期所致。

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 1 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				6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15
		累計數				6,810,280	7,752,000	-941,720	-12.15

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1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	13,248,219	100.00	負 債	2	5,960,159	44.99
流動資產	11	8,728,061	65.88	流動負債	21	5,838,450	44.07
現金	1101	8,728,061	65.88	應付款項	2102	5,838,450	44.07
銀行存款	110102	8,672,061	65.46	應付代收款	210203	5,838,450	44.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,820,334	21.29	其他負債	28	121,709	0.92
存款				什項負債	2801	121,709	0.92
銀行存款-保管金專	110102-2	3,416,487	25.79	存入保證金	280104	121,709	0.92
戶				淨資產	3	7,288,060	55.01
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	16.67	淨資產	31	7,288,060	55.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.71	淨資產	3101	7,288,060	55.01
專戶				累積餘額	310101	6,216,940	46.93
零用及週轉金	110103	56,000	0.42	本期賸餘	310102	957,620	7.23
固定資產	14	4,379,225	33.06	淨資產調整數	310104	113,500	1.00
機械及設備	1405	1,731,196	13.07	合計：		13,248,219	
機械及設備	140501	4,968,683	37.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-24.44				

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1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		
交通及運輸設備	1406	388,763	2.93				
交通及運輸設備	140601	683,768	5.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-2.23				
雜項設備	1407	2,259,266	17.05				
雜項設備	140701	7,971,886	60.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-43.12				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	108,432	0.82				
什項資產	1801	108,432	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	108,432	0.82				
代管資產	180106	123,055,756	928.85				
代管資產-土地	180106-1	121,210,988	914.92				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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1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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	12.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	800	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	7,896	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,648	1.11				
應付代管資產	180107	-123,055,756	-928.85				
合計：		13,248,219					

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。