

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 8 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	4,885,676	4,612,000	273,676	5.93	31,226,312	30,422,000	804,312	2.64
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	4,883,576	4,611,000	272,576	5.91	30,905,680	30,063,000	842,680	2.80
公庫撥款收入	462	32,740,000	4,883,576	4,611,000	272,576	5.91	30,905,680	30,063,000	842,680	2.80
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	237,000	-55,300	-23.33
學雜費收入	4S1	474,000					181,700	237,000	-55,300	-23.33
其他收入	4Y	21,000	2,100	1,000	1,100	110.00	12,533	13,000	-467	-3.59
雜項收入	4YY	21,000	2,100	1,000	1,100	110.00	12,533	13,000	-467	-3.59
基金用途	5	33,450,000	2,794,193	5,092,000	-2,297,807	-45.13	24,849,810	30,655,000	-5,805,190	-18.94
國民教育計畫	53	33,300,000	2,794,193	5,092,000	-2,297,807	-45.13	24,832,810	30,625,000	-5,792,190	-18.91
國民小學教育	532	33,300,000	2,794,193	5,092,000	-2,297,807	-45.13	24,832,810	30,625,000	-5,792,190	-18.91
建築及設備計畫	5M	150,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
其他設備	5M4	150,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,091,483	-480,000	2,571,483	-535.73	6,376,502	-233,000	6,609,502	-2,836.70
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					8,295,216	1,106,804	7,188,412	649.47

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-累計差異，係幼兒園實際招收人數低於預期所致。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，係預付113學年度教師考績獎金，俟教育局核定後辦理轉正。5M4其他設備-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 8 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				2,794,193	5,092,000	-2,297,807	-45.13
		累計數				24,832,810	30,625,000	-5,792,190	-18.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	30,000	-13,000	-43.33

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8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	18,440,304	100.00	負債	2	5,682,762	30.82
流動資產	11	13,965,474	75.73	流動負債	21	5,545,053	30.07
現金	1101	12,016,684	65.17	應付款項	2102	5,545,053	30.07
銀行存款	110102	11,960,684	64.86	應付代收款	210203	5,545,053	30.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,290,426	34.11	其他負債	28	137,709	0.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,235,018	17.54	什項負債	2801	137,709	0.75
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.97	存入保證金	280104	137,709	0.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.23	淨資產	3	12,757,542	69.18
零用及週轉金	110103	56,000	0.30	淨資產	31	12,757,542	69.18
預付款項	1108	1,948,790	10.57	淨資產	3101	12,757,542	69.18
預付費用	110804	1,948,790	10.57	累積餘額	310101	6,216,940	33.71
固定資產	14	4,429,825	24.02	本期賸餘	310102	6,427,102	34.85
機械及設備	1405	1,781,796	9.66	淨資產調整數	310104	113,500	0.62
				合計：		18,440,304	

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8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	140501	5,019,283	27.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-17.56				
交通及運輸設備	1406	388,763	2.11				
交通及運輸設備	140601	683,768	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.60				
雜項設備	1407	2,259,266	12.25				
雜項設備	140701	7,971,886	43.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-30.98				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	12,504	0.07				
什項資產	1801	12,504	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	12,504	0.07				
代管資產	180106	126,295,756	684.89				

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8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-土地	180106-1	124,450,988	674.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	9.16				
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	0.80				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-684.89				
合計：		18,440,304					

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。