

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 115 年 3 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	32,653,000	3,129,300	3,138,000	-8,700	-0.28	13,827,476	13,760,000	67,476	0.49
財產收入	45	1,000					1,800		1,800	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y						1,800		1,800	
政府撥入收入	46	32,094,000	2,945,000	2,945,000			13,635,576	13,563,000	72,576	0.54
公庫撥款收入	462	32,094,000	2,945,000	2,945,000			13,635,576	13,563,000	72,576	0.54
規費收入	47	164,000								
使用規費收入	473	164,000								
教學收入	4S	379,000	181,700	190,000	-8,300	-4.37	181,700	190,000	-8,300	-4.37
學雜費收入	4S1	379,000	181,700	190,000	-8,300	-4.37	181,700	190,000	-8,300	-4.37
其他收入	4Y	15,000	2,600	3,000	-400	-13.33	8,400	7,000	1,400	20.00
雜項收入	4YY	15,000	2,600	3,000	-400	-13.33	8,400	7,000	1,400	20.00
基金用途	5	32,753,000	2,603,229	3,137,000	-533,771	-17.02	10,862,163	13,759,000	-2,896,837	-21.05
國民教育計畫	53	32,553,000	2,603,229	3,137,000	-533,771	-17.02	10,862,163	13,759,000	-2,896,837	-21.05
國民小學教育	532	32,553,000	2,603,229	3,137,000	-533,771	-17.02	10,862,163	13,759,000	-2,896,837	-21.05
建築及設備計畫	5M	200,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	526,071	1,000	525,071	52,507.10	2,965,313	1,000	2,964,313	296,431.30
期初基金餘額	71	1,868,714					2,010,087	1,868,714	141,373	7.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,768,714					4,975,400	1,869,714	3,105,686	166.10

註：基金來源：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。

基金用途：532國民小學教育-累計差異，係因用人費用實際支出較預期少。

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 115 年 3 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				2,603,229	3,137,000	-533,771	-17.02
		累計數				10,862,163	13,759,000	-2,896,837	-21.05

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115年3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	20,078,323	100.00	負債	2	9,936,900	49.49
流動資產	11	14,749,366	73.46	流動負債	21	9,784,590	48.73
現金	1101	14,612,529	72.78	應付款項	2102	9,784,590	48.73
銀行存款	110102	14,556,529	72.50	應付代收款	210203	9,534,590	47.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,032,563	25.06	應付工程款	210206	250,000	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,088,726	35.31	其他負債	28	152,310	0.76
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.00	什項負債	2801	152,310	0.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.13	存入保證金	280104	152,310	0.76
零用及週轉金	110103	56,000	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	136,837	0.68	淨資產	3	10,141,423	50.51
預付費用	110804	136,837	0.68	淨資產	31	10,141,423	50.51
固定資產	14	5,083,522	25.32	淨資產	3101	10,141,423	50.51
機械及設備	1405	2,766,651	13.78	累積餘額	310101	6,445,825	32.10
				本期賸餘	310102	2,961,798	14.75
				淨資產調整數	310104	733,800	3.65

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115年3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	6,366,101	31.71	合計：		20,078,323	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,599,450	-17.93				
交通及運輸設備	1406	283,794	1.41				
交通及運輸設備	140601	615,268	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,474	-1.65				
雜項設備	1407	2,033,077	10.13				
雜項設備	140701	8,108,161	40.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,075,084	-30.26				
無形資產	16	82,501	0.41				
無形資產	1601	82,501	0.41				
電腦軟體	160102	82,501	0.41				
其他資產	18	162,934	0.81				
什項資產	1801	162,934	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	162,934	0.81				
代管資產	180106	128,294,650	638.97				

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115年3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	126,610,988	630.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	7.93				
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	83,728	0.42				
應付代管資產	180107	-128,294,650	-638.97				
合計：		20,078,323					

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。