

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 10 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	1,048,696	934,000	114,696	12.28	34,807,275	33,394,000	1,413,275	4.23
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	967,453	640,000	327,453	51.16	34,220,133	32,740,000	1,480,133	4.52
公庫撥款收入	462	32,740,000	967,453	640,000	327,453	51.16	34,220,133	32,740,000	1,480,133	4.52
規費收入	47	164,000	79,143	56,000	23,143	41.33	201,635	164,000	37,635	22.95
使用規費收入	473	164,000	79,143	56,000	23,143	41.33	201,635	164,000	37,635	22.95
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	363,400	474,000	-110,600	-23.33
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	363,400	474,000	-110,600	-23.33
其他收入	4Y	21,000	2,100	1,000	1,100	110.00	18,200	15,000	3,200	21.33
雜項收入	4YY	21,000	2,100	1,000	1,100	110.00	18,200	15,000	3,200	21.33
基金用途	5	33,450,000	4,417,121	845,000	3,572,121	422.74	31,471,336	32,801,000	-1,329,664	-4.05
國民教育計畫	53	33,300,000	4,417,121	795,000	3,622,121	455.61	31,454,336	32,651,000	-1,196,664	-3.67
國民小學教育	532	33,300,000	4,417,121	795,000	3,622,121	455.61	31,454,336	32,651,000	-1,196,664	-3.67
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	17,000	150,000	-133,000	-88.67
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000		50,000	-50,000	-100.00	17,000	150,000	-133,000	-88.67
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-3,368,425	89,000	-3,457,425	-3,884.75	3,335,939	593,000	2,742,939	462.55
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					5,254,653	1,932,804	3,321,849	171.87

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。462公庫撥款收入-本月差異，係撥入中央補助款。473使用規費收入-本月及累計差異，係因設置太陽光電發電系統獎勵金高於預期所致。4S1學雜費收入-本月差異，係附幼學生學雜費於上期繳庫，預算分配於10月所致；累計差異，係附幼學生實收人數低於預期所致。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。

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，經教育局核定後辦理轉正。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 10 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				4,417,121	795,000	3,622,121	455.61
		累計數				31,454,336	32,651,000	-1,196,664	-3.67
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				17,000	150,000	-133,000	-88.67

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10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	18,258,294	100.00	負債	2	8,488,038	46.49
流動資產	11	13,602,498	74.50	流動負債	21	8,246,609	45.17
現金	1101	13,602,498	74.50	應付款項	2102	8,246,609	45.17
銀行存款	110102	13,546,498	74.19	應付代收款	210203	8,246,609	45.17
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,198,653	28.47	其他負債	28	241,429	1.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,912,605	32.38	什項負債	2801	241,429	1.32
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	12.09	存入保證金	280104	241,429	1.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.24	淨資產	3	9,770,256	53.51
零用及週轉金	110103	56,000	0.31	淨資產	31	9,770,256	53.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	9,770,256	53.51
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,216,940	34.05
固定資產	14	4,483,102	24.55	本期賸餘	310102	3,419,816	18.73
機械及設備	1405	1,799,348	9.85	淨資產調整數	310104	133,500	0.73
				合計：		18,258,294	

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10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	4,794,491	26.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,995,143	-16.40				
交通及運輸設備	1406	388,763	2.13				
交通及運輸設備	140601	683,768	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.62				
雜項設備	1407	2,294,991	12.57				
雜項設備	140701	7,977,911	43.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,682,920	-31.13				
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	140,193	0.77				
什項資產	1801	140,193	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	140,193	0.77				
代管資產	180106	126,295,756	691.72				

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10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	681.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	9.25				
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	0.81				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-691.72				
合計：		18,258,294					

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。