

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 11 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	5,100	5,000	100	2.00	34,812,375	33,399,000	1,413,375	4.23
財產收入	45	1,000	3,000		3,000		6,907	1,000	5,907	590.70
利息收入	454	1,000					307	1,000	-693	-69.30
其他財產收入	45Y		3,000		3,000		6,600		6,600	
政府撥入收入	46	32,740,000					34,220,133	32,740,000	1,480,133	4.52
公庫撥款收入	462	32,740,000					34,220,133	32,740,000	1,480,133	4.52
規費收入	47	164,000					201,635	164,000	37,635	22.95
使用規費收入	473	164,000					201,635	164,000	37,635	22.95
教學收入	4S	474,000					363,400	474,000	-110,600	-23.33
學雜費收入	4S1	474,000					363,400	474,000	-110,600	-23.33
其他收入	4Y	21,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	20,300	20,000	300	1.50
雜項收入	4YY	21,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	20,300	20,000	300	1.50
基金用途	5	33,450,000	2,289,737	641,000	1,648,737	257.21	33,761,073	33,442,000	319,073	0.95
國民教育計畫	53	33,300,000	2,289,737	641,000	1,648,737	257.21	33,744,073	33,292,000	452,073	1.36
國民小學教育	532	33,300,000	2,289,737	641,000	1,648,737	257.21	33,744,073	33,292,000	452,073	1.36
建築及設備計畫	5M	150,000					17,000	150,000	-133,000	-88.67
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000					17,000	150,000	-133,000	-88.67
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,284,637	-636,000	-1,648,637	259.22	1,051,302	-43,000	1,094,302	-2,544.89
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					2,970,016	1,296,804	1,673,212	129.03

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-本月及累計差異，係外籍教師租用學校宿舍收入未編列預算所致。473使用規費收入-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-累計差異，係附幼學生實收入數低於預期所致。4YY雜項收入-本月差異，係因資源回收收入低於預期所致。
基金用途：532國民小學教育-本月差異，主要係因用人費用預算數編列於前期所致。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 11 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				2,289,737	641,000	1,648,737	257.21
		累計數				33,744,073	33,292,000	452,073	1.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	15,539,159	100.00	負債	2	8,053,540	51.83
流動資產	11	10,801,247	69.51	流動負債	21	7,812,111	50.27
現金	1101	10,780,247	69.37	應付款項	2102	7,812,111	50.27
銀行存款	110102	10,724,247	69.01	應付代收款	210203	7,812,111	50.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,893,016	18.62	其他負債	28	241,429	1.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,395,991	34.73	什項負債	2801	241,429	1.55
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	14.21	存入保證金	280104	241,429	1.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.46	淨資產	3	7,485,619	48.17
零用及週轉金	110103	56,000	0.36	淨資產	31	7,485,619	48.17
預付款項	1108	21,000	0.14	淨資產	3101	7,485,619	48.17
預付費用	110804	21,000	0.14	累積餘額	310101	6,216,940	40.01
固定資產	14	4,483,102	28.85	本期賸餘	310102	1,135,179	7.31
機械及設備	1405	1,799,348	11.58	淨資產調整數	310104	133,500	0.86
				合計：		15,539,159	

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11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	30.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,995,143	-19.27				
交通及運輸設備	1406	388,763	2.50				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.90				
雜項設備	1407	2,294,991	14.77				
雜項設備	140701	7,977,911	51.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,682,920	-36.57				
無形資產	16	32,501	0.21				
無形資產	1601	32,501	0.21				
電腦軟體	160102	32,501	0.21				
其他資產	18	222,309	1.43				
什項資產	1801	222,309	1.43				
暫付及待結轉帳項	180105	222,309	1.43				
代管資產	180106	126,295,756	812.76				

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11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	800.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	10.87				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,648	0.95				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-812.76				
合計：		15,539,159					

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。