

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 12 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	485,174	1,000	484,174	48,417.40	35,297,549	33,400,000	1,897,549	5.68
財產收入	45	1,000	583		583		7,490	1,000	6,490	649.00
利息收入	454	1,000	583		583		890	1,000	-110	-11.00
其他財產收入	45Y						6,600		6,600	
政府撥入收入	46	32,740,000	483,873		483,873		34,704,006	32,740,000	1,964,006	6.00
公庫撥款收入	462	32,740,000	483,873		483,873		34,704,006	32,740,000	1,964,006	6.00
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	718	1,000	-282	-28.20	21,018	21,000	18	0.09
雜項收入	4YY	21,000	718	1,000	-282	-28.20	21,018	21,000	18	0.09
基金用途	5	33,450,000	1,445,103	8,000	1,437,103	17,963.79	35,206,176	33,450,000	1,756,176	5.25
國民教育計畫	53	33,300,000	855,103	8,000	847,103	10,588.79	34,599,176	33,300,000	1,299,176	3.90
建築及設備計畫	5M	150,000	590,000		590,000		607,000	150,000	457,000	304.67
購建固定資產		150,000	590,000		590,000		607,000	150,000	457,000	304.67
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-959,929	-7,000	-952,929	13,613.27	91,373	-50,000	141,373	-282.75
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					2,010,087	1,289,804	720,283	55.84

註：基金來源：利息收入-本月差異，係因專戶利息收入預算分配於前期所致。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。公庫撥款收入-本月差異，主要係撥入中央補助款。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。學雜費收入-累計差異，係附幼學生實收入數低於預期所致。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：國民教育計畫-本月差異，主要係因用人費用預算數編列於前期所致。購建固定資產-本月及累計差異，主要係執行補辦預算所致。

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 12 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				855,103	8,000	847,103	10588.79
		累計數				34,599,176	33,300,000	1,299,176	3.90
建築及設備計畫		本月數				590,000	0	590,000	0.00
		累計數				607,000	150,000	457,000	304.67

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12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	15,179,256	100.00	負債	2	8,733,431	57.54
流動資產	11	10,443,924	68.80	流動負債	21	8,276,426	54.52
現金	1101	10,443,924	68.80	應付款項	2102	8,276,426	54.52
銀行存款	110102	10,443,924	68.80	應付代收款	210203	7,772,026	51.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,587,063	17.04	應付工程款	210206	504,400	3.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,421,621	35.72	其他負債	28	457,005	3.01
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	14.55	什項負債	2801	457,005	3.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.50	存入保證金	280104	384,429	2.53
固定資產	14	4,416,237	29.09	暫收及待結轉帳項	280108	72,576	0.48
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3	6,445,825	42.46
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	31	6,445,825	42.46
機械及設備	1405	2,112,714	13.92	淨資產	3101	6,445,825	42.46
機械及設備	140501	5,817,401	38.32	累積餘額	310101	6,445,825	42.46
				310104	310104		6.91
				合計：		15,179,256	

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,687	-24.41				
交通及運輸設備	1406	284,479	1.87				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,289	-2.63				
雜項設備	1407	2,019,044	13.30				
雜項設備	140701	8,268,761	54.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,249,717	-41.17				
無形資產	16	19,501	0.13				
無形資產	1601	19,501	0.13				
電腦軟體	160102	19,501	0.13				
其他資產	18	299,594	1.97				
什項資產	1801	299,594	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	299,594	1.97				
代管資產	180106	126,134,650	830.97				
代管資產-土地	180106-1	124,450,988	819.88				

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12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	1,591,238	10.48				
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	83,728	0.55				
應付代管資產	180107	-126,134,650	-830.97				
合計：		15,179,256					

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。