

# 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 1 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	7,851,776	7,777,000	74,776	0.96	7,851,776	7,777,000	74,776	0.96
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,094,000	7,847,576	7,775,000	72,576	0.93	7,847,576	7,775,000	72,576	0.93
公庫撥款收入	462	32,094,000	7,847,576	7,775,000	72,576	0.93	7,847,576	7,775,000	72,576	0.93
規費收入	47	164,000								
使用規費收入	473	164,000								
教學收入	4S	379,000								
學雜費收入	4S1	379,000								
其他收入	4Y	15,000	4,200	2,000	2,200	110.00	4,200	2,000	2,200	110.00
雜項收入	4YY	15,000	4,200	2,000	2,200	110.00	4,200	2,000	2,200	110.00
基金用途	5	32,753,000	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32
國民教育計畫	53	32,553,000	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32
國民小學教育	532	32,553,000	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32	6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,655,191		1,655,191		1,655,191		1,655,191	
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					3,665,278	1,868,714	1,796,564	96.14

註：基金來源：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-本月及累計差異，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 1 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	
國民教育計畫		本月數				6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32
		累計數				6,196,585	7,777,000	-1,580,415	-20.32

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1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	16,299,551	100.00	負債	2	8,198,535	50.30
流動資產	11	11,656,912	71.52	流動負債	21	7,862,176	48.24
現金	1101	11,579,075	71.04	應付款項	2102	7,862,176	48.24
銀行存款	110102	11,523,075	70.70	應付代收款	210203	7,612,176	46.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,781,441	23.20	應付工程款	210206	250,000	1.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,306,394	32.56	其他負債	28	336,359	2.06
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	13.55	什項負債	2801	336,359	2.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.39	存入保證金	280104	336,359	2.06
零用及週轉金	110103	56,000	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	77,837	0.48	淨資產	3	8,101,016	49.70
預付費用	110804	77,837	0.48	淨資產	31	8,101,016	49.70
固定資產	14	4,416,237	27.09	淨資產	3101	8,101,016	49.70
機械及設備	1405	2,112,714	12.96	累積餘額	310101	6,445,825	39.55
				本期賸餘	310102	1,655,191	10.15
				淨資產調整數	310104		

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1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	5,817,401	35.69	合計：		16,299,551	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,687	-22.73				
交通及運輸設備	1406	284,479	1.75				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,289	-2.45				
雜項設備	1407	2,019,044	12.39				
雜項設備	140701	8,268,761	50.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,249,717	-38.34				
無形資產	16	19,501	0.12				
無形資產	1601	19,501	0.12				
電腦軟體	160102	19,501	0.12				
其他資產	18	206,901	1.27				
什項資產	1801	206,901	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	206,901	1.27				
代管資產	180106	126,134,650	773.85				

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1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	763.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	9.76				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,728	0.51				
應付代管資產	180107	-126,134,650	-773.85				
合計：		16,299,551					

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。