

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 2 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	2,846,400	2,845,000	1,400	0.05	10,698,176	10,622,000	76,176	0.72
財產收入	45	1,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y		1,800		1,800		1,800		1,800	
政府撥入收入	46	32,094,000	2,843,000	2,843,000			10,690,576	10,618,000	72,576	0.68
公庫撥款收入	462	32,094,000	2,843,000	2,843,000			10,690,576	10,618,000	72,576	0.68
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	1,600	2,000	-400	-20.00	5,800	4,000	1,800	45.00
雜項收入	4YY	15,000	1,600	2,000	-400	-20.00	5,800	4,000	1,800	45.00
基金用途	5	32,753,000	2,062,349	2,845,000	-782,651	-27.51	8,258,934	10,622,000	-2,363,066	-22.25
國民教育計畫	53	32,553,000	2,062,349	2,845,000	-782,651	-27.51	8,258,934	10,622,000	-2,363,066	-22.25
國民小學教育	532	32,553,000	2,062,349	2,845,000	-782,651	-27.51	8,258,934	10,622,000	-2,363,066	-22.25
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	784,051		784,051		2,439,242		2,439,242	
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					4,449,329	1,868,714	2,580,615	138.10

註：基金來源：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。4YY雜項收入-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 2 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				2,062,349	2,845,000	-782,651	-27.51
		累計數				8,258,934	10,622,000	-2,363,066	-22.25

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2月28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	18,537,115	100.00	負債	2	8,918,248	48.11
流動資產	11	13,290,685	71.70	流動負債	21	8,581,889	46.30
現金	1101	13,164,848	71.02	應付款項	2102	8,581,889	46.30
銀行存款	110102	13,108,848	70.72	應付代收款	210203	8,331,889	44.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,517,492	24.37	應付工程款	210206	250,000	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,156,116	33.21	其他負債	28	336,359	1.81
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.91	什項負債	2801	336,359	1.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.22	存入保證金	280104	336,359	1.81
零用及週轉金	110103	56,000	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	125,837	0.68	淨資產	3	9,618,867	51.89
預付費用	110804	125,837	0.68	淨資產	31	9,618,867	51.89
固定資產	14	5,087,037	27.44	淨資產	3101	9,618,867	51.89
機械及設備	1405	2,767,714	14.93	累積餘額	310101	6,445,825	34.77
				本期賸餘	310102	2,439,242	13.16
				淨資產調整數	310104	733,800	3.96

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2月28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	6,472,401	34.92	合計：		18,537,115	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,687	-19.99				
交通及運輸設備	1406	284,479	1.53				
交通及運輸設備	140601	683,768	3.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,289	-2.15				
雜項設備	1407	2,034,844	10.98				
雜項設備	140701	8,284,561	44.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,249,717	-33.71				
無形資產	16	82,501	0.45				
無形資產	1601	82,501	0.45				
電腦軟體	160102	82,501	0.45				
其他資產	18	76,892	0.41				
什項資產	1801	76,892	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	76,892	0.41				
代管資產	180106	128,294,650	692.10				

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2月28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	683.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	8.58				
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	0.45				
應付代管資產	180107	-128,294,650	-692.10				
合計：		18,537,115					

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。