

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 5 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	2,822,600	2,822,000	600	0.02	19,706,780	19,422,000	284,780	1.47
財產收入	45	1,000					1,800		1,800	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y						1,800		1,800	
政府撥入收入	46	32,094,000	2,820,000	2,820,000			19,503,576	19,121,000	382,576	2.00
公庫撥款收入	462	32,094,000	2,820,000	2,820,000			19,503,576	19,121,000	382,576	2.00
規費收入	47	164,000						100,000	-100,000	-100.00
使用規費收入	473	164,000						100,000	-100,000	-100.00
教學收入	4S	379,000					181,700	190,000	-8,300	-4.37
學雜費收入	4S1	379,000					181,700	190,000	-8,300	-4.37
其他收入	4Y	15,000	2,600	2,000	600	30.00	19,704	11,000	8,704	79.13
雜項收入	4YY	15,000	2,600	2,000	600	30.00	19,704	11,000	8,704	79.13
基金用途	5	32,753,000	2,511,707	2,822,000	-310,293	-11.00	15,773,890	19,403,000	-3,629,110	-18.70
國民教育計畫	53	32,553,000	2,511,707	2,822,000	-310,293	-11.00	15,773,890	19,403,000	-3,629,110	-18.70
國民小學教育	532	32,553,000	2,511,707	2,822,000	-310,293	-11.00	15,773,890	19,403,000	-3,629,110	-18.70
建築及設備計畫	5M	200,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	310,893		310,893		3,932,890	19,000	3,913,890	20,599.42
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					5,942,977	1,887,714	4,055,263	214.82

註：基金來源：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。473使用規費收入-累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未撥入所致。4YY雜項收入-本月差異，係因宿舍費實際收入高於預期所致；累計差異，係因補助款賸餘繳庫，未編列預算所致。

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 115 年 5 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				2,511,707	2,822,000	-310,293	-11.00
		累計數				15,773,890	19,403,000	-3,629,110	-18.70

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5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	19,365,287	100.00	負 債	2	8,256,287	42.63
流動資產	11	14,014,042	72.37	流動負債	21	8,063,977	41.64
現金	1101	13,845,205	71.49	應付款項	2102	8,063,977	41.64
銀行存款	110102	13,789,205	71.21	應付代收款	210203	8,063,977	41.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,718,140	29.53	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	192,310	0.99
銀行存款-保管金專	110102-2	5,635,825	29.10	什項負債	2801	192,310	0.99
戶				存入保證金	280104	192,310	0.99
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.17	淨資產	3	11,109,000	57.37
專戶				淨資產	31	11,109,000	57.37
零用及週轉金	110103	56,000	0.29	淨資產	3101	11,109,000	57.37
預付款項	1108	168,837	0.87	累積餘額	310101	6,445,825	33.29
預付費用	110804	168,837	0.87	本期賸餘	310102	3,929,375	20.29
固定資產	14	5,083,522	26.25	淨資產調整數	310104	733,800	3.79
機械及設備	1405	2,766,651	14.29				

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5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	6,366,101	32.87	合計：		19,365,287	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,599,450	-18.59				
交通及運輸設備	1406	283,794	1.47				
交通及運輸設備	140601	615,268	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,474	-1.71				
雜項設備	1407	2,033,077	10.50				
雜項設備	140701	8,108,161	41.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,075,084	-31.37				
無形資產	16	82,501	0.43				
無形資產	1601	82,501	0.43				
電腦軟體	160102	82,501	0.43				
其他資產	18	185,222	0.96				
什項資產	1801	185,222	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	185,222	0.96				
代管資產	180106	128,294,650	662.50				

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5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	126,610,988	653.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	8.22				
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	0.43				
應付代管資產	180107	-128,294,650	-662.50				
合計：		19,365,287					

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。