

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 3 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	3,136,670	3,227,000	-90,330	-2.80	13,879,670	13,954,000	-74,330	-0.53
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,740,000	2,953,870	2,935,000	18,870	0.64	13,678,870	13,660,000	18,870	0.14
公庫撥款收入	462	32,740,000	2,953,870	2,935,000	18,870	0.64	13,678,870	13,660,000	18,870	0.14
規費收入	47	164,000		54,000	-54,000	-100.00	14,700	54,000	-39,300	-72.78
使用規費收入	473	164,000		54,000	-54,000	-100.00	14,700	54,000	-39,300	-72.78
教學收入	4S	474,000	181,700	237,000	-55,300	-23.33	181,700	237,000	-55,300	-23.33
學雜費收入	4S1	474,000	181,700	237,000	-55,300	-23.33	181,700	237,000	-55,300	-23.33
其他收入	4Y	21,000	1,100	1,000	100	10.00	4,400	3,000	1,400	46.67
雜項收入	4YY	21,000	1,100	1,000	100	10.00	4,400	3,000	1,400	46.67
基金用途	5	33,450,000	2,656,880	3,146,000	-489,120	-15.55	11,974,782	13,873,000	-1,898,218	-13.68
國民教育計畫	53	33,300,000	2,656,880	3,146,000	-489,120	-15.55	11,974,782	13,873,000	-1,898,218	-13.68
國民小學教育	532	33,300,000	2,656,880	3,146,000	-489,120	-15.55	11,974,782	13,873,000	-1,898,218	-13.68
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	479,790	81,000	398,790	492.33	1,904,888	81,000	1,823,888	2,251.71
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					3,823,602	1,420,804	2,402,798	169.12

註：基金來源：473使用規費收入-本月及累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未撥入所致。4S1學雜費收入-本月及累計差異，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算所致。4YY雜項收入-累計差異，係因宿舍費實際收入高於預期所致。

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 3 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				2,656,880	3,146,000	-489,120	-15.55
		累計數				11,974,782	13,873,000	-1,898,218	-13.68

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3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	15,185,250	100.00	負 債	2	6,916,322	45.55
流動資產	11	10,592,141	69.75	流動負債	21	6,794,613	44.74
現金	1101	10,592,141	69.75	應付款項	2102	6,794,613	44.74
銀行存款	110102	10,536,141	69.38	應付代收款	210203	6,794,613	44.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,767,602	24.81	其他負債	28	121,709	0.80
存款				什項負債	2801	121,709	0.80
銀行存款-保管金專	110102-2	4,333,299	28.54	存入保證金	280104	121,709	0.80
戶				淨資產	3	8,268,928	54.45
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	14.54	淨資產	31	8,268,928	54.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.50	淨資產	3101	8,268,928	54.45
專戶				累積餘額	310101	6,216,940	40.94
零用及週轉金	110103	56,000	0.37	本期賸餘	310102	1,938,488	12.77
固定資產	14	4,412,825	29.06	淨資產調整數	310104	113,500	1.00
機械及設備	1405	1,764,796	11.62	合計：		15,185,250	
機械及設備	140501	5,002,283	32.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-21.32				

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3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		
交通及運輸設備	1406	388,763	2.56				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.94				
雜項設備	1407	2,259,266	14.88				
雜項設備	140701	7,971,886	52.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-37.62				
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	147,783	0.97				
什項資產	1801	147,783	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	147,783	0.97				
代管資產	180106	126,295,756	831.70				
代管資產-土地	180106-1	124,450,988	819.55				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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3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	1,688,424	11.12				
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	0.97				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-831.70				
合計：		15,185,250					

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。