新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	1,528,600	1,272,000	256,600	20.17	34,795,626	32,653,000	2,142,626	6.56
財產收入	45	1,000					4,041	1,000	3,041	304.10
利息收入	454	1,000					441	1,000	-559	-55.90
其他財產收入	45Y						3,600		3,600	
政府撥入收入	46	32,094,000	1,527,000	1,272,000	255,000	20.05	34,294,385	32,094,000	2,200,385	6.86
公庫撥款收入	462	32,094,000	1,527,000	1,272,000	255,000	20.05	34,294,385	32,094,000	2,200,385	6.86
規費收入	47	164,000					112,387	164,000	-51,613	-31.47
使用規費收入	473	164,000					112,387	164,000	-51,613	-31.47
教學收入	4S	379,000					355,500	379,000	-23,500	-6.20
學雜費收入	4S1	379,000					355,500	379,000	-23,500	-6.20
其他收入	4Y	15,000	1,600		1,600		29,313	15,000	14,313	95.42
雜項收入	4YY	15,000	1,600		1,600		29,313	15,000	14,313	95.42
基金用途	5	32,753,000	2,311,920	826,000	1,485,920	179.89	28,058,648	32,197,000	-4,138,352	-12.85
國民教育計畫	53	32,553,000	2,262,734	716,000	1,546,734	216.02	27,759,462	31,997,000	-4,237,538	-13.24
國民小學教育	532	32,553,000	2,262,734	716,000	1,546,734	216.02	27,759,462	31,997,000	-4,237,538	-13.24
建築及設備計畫	5M	200,000	49,186	110,000	-60,814	-55.29	299,186	200,000	99,186	49.59
營建及修建工程	5M2		49,186		49,186		299,186		299,186	
其他設備	5M4	200,000		110,000	-110,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-783,320	446,000	-1,229,320	-275.63	6,736,978	456,000	6,280,978	1,377.41
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					8,747,065	2,324,714	6,422,351	276.26

註：基金來源：利息收入-累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。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，係撥入中央補助款。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實收低於預期所致。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：國民小學教育-本月差異，係因預算分配於前期所致。營建及修建工程-本月及累計差異，係執行核准補辦預算數。其他設備-累計差異，係研議及辦理採購中。

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 10 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				2,262,734	716,000	1,546,734	216.02
		累計數				27,759,462	31,997,000	-4,237,538	-13.24
建築及設備計畫		本月數				49,186	110,000	-60,814	-55.29
		累計數				299,186	200,000	99,186	49.59

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10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	21,751,447	100.00	負　　債	2	7,840,681	36.05
流動資產	11	16,285,289	74.87	流動負債	21	7,529,944	34.62
現金	1101	14,629,972	67.26	應付款項	2102	7,529,944	34.62
銀行存款	110102	14,573,972	67.00	應付代收款	210203	7,529,944	34.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,035,748	32.35	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,102,984	23.46	其他負債	28	310,737	1.43
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	10.15	什項負債	2801	310,737	1.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.04	存入保證金	280104	310,737	1.43
零用及週轉金	110103	56,000	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,655,317	7.61	淨資產	3	13,910,766	63.95
預付費用	110804	1,655,317	7.61	淨資產	31	13,910,766	63.95
固定資產	14	5,081,200	23.36	淨資產	3101	13,910,766	63.95
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	6,445,825	29.63
				本期賸餘	310102	6,731,141	30.95
				淨資產調整數	310104	733,800	3.37
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10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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		21,751,447	
機械及設備	1405	2,764,518	12.71				
機械及設備	140501	6,152,805	28.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,388,287	-15.58				
交通及運輸設備	1406	283,794	1.30				
交通及運輸設備	140601	615,268	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,474	-1.52				
雜項設備	1407	2,032,888	9.35				
雜項設備	140701	8,089,261	37.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,056,373	-27.84				
無形資產	16	82,501	0.38				
無形資產	1601	82,501	0.38				
電腦軟體	160102	82,501	0.38				
其他資產	18	302,457	1.39				
什項資產	1801	302,457	1.39				
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10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		
暫付及待結轉帳項	180105	302,457	1.39				
代管資產	180106	128,294,650	589.82				
代管資產-土地	180106-1	126,610,988	582.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	7.32				
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	0.38				
應付代管資產	180107	-128,294,650	-589.82				
合計：		21,751,447					

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。