

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 3,921,500 | 2,911,000 | 1,010,500 | 34.71     | 23,894,530  | 22,849,000 | 1,045,530  | 4.58     |
| 財產收入     | 45  | 1,000              | 307       | 1,000     | -693      | -69.30    | 307         | 1,000      | -693       | -69.30   |
| 利息收入     | 454 | 1,000              | 307       | 1,000     | -693      | -69.30    | 307         | 1,000      | -693       | -69.30   |
| 政府撥入收入   | 46  | 32,740,000         | 3,919,828 | 2,908,000 | 1,011,828 | 34.79     | 23,580,698  | 22,550,000 | 1,030,698  | 4.57     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 32,740,000         | 3,919,828 | 2,908,000 | 1,011,828 | 34.79     | 23,580,698  | 22,550,000 | 1,030,698  | 4.57     |
| 規費收入     | 47  | 164,000            |           |           |           |           | 122,492     | 54,000     | 68,492     | 126.84   |
| 使用規費收入   | 473 | 164,000            |           |           |           |           | 122,492     | 54,000     | 68,492     | 126.84   |
| 教學收入     | 4S  | 474,000            |           |           |           |           | 181,700     | 237,000    | -55,300    | -23.33   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 474,000            |           |           |           |           | 181,700     | 237,000    | -55,300    | -23.33   |
| 其他收入     | 4Y  | 21,000             | 1,365     | 2,000     | -635      | -31.75    | 9,333       | 7,000      | 2,333      | 33.33    |
| 雜項收入     | 4YY | 21,000             | 1,365     | 2,000     | -635      | -31.75    | 9,333       | 7,000      | 2,333      | 33.33    |
| 基金用途     | 5   | 33,450,000         | 2,561,689 | 2,949,000 | -387,311  | -13.13    | 19,885,608  | 22,606,000 | -2,720,392 | -12.03   |
| 國民教育計畫   | 53  | 33,300,000         | 2,544,689 | 2,919,000 | -374,311  | -12.82    | 19,868,608  | 22,576,000 | -2,707,392 | -11.99   |
| 國民小學教育   | 532 | 33,300,000         | 2,544,689 | 2,919,000 | -374,311  | -12.82    | 19,868,608  | 22,576,000 | -2,707,392 | -11.99   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            | 17,000    | 30,000    | -13,000   | -43.33    | 17,000      | 30,000     | -13,000    | -43.33   |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            | 17,000    | 30,000    | -13,000   | -43.33    | 17,000      | 30,000     | -13,000    | -43.33   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -50,000            | 1,359,811 | -38,000   | 1,397,811 | -3,678.45 | 4,008,922   | 243,000    | 3,765,922  | 1,549.76 |
| 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          |           |           |           |           | 5,927,636   | 1,582,804  | 4,344,832  | 274.50   |

註：基金來源：454利息收入-本月及累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。462公庫撥款收入-本月差異，係撥入中央補助款。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高於預期所致。4S1學雜費收入-累計差異，係幼兒園實際招收人數低於預期所致。4YY雜項收入-本月差異，係因資源回收變賣收入低於預期所致；累計差異，係因資源回收變賣收入實收高於預期所致。  
基金用途：5M4其他設備-本月及累計差異，係因需配合其他計畫共同辦理採購。

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,544,689  | 2,919,000  | -374,311   | -12.82 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,868,608 | 22,576,000 | -2,707,392 | -11.99 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 17,000     | 30,000     | -13,000    | -43.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,000     | 30,000     | -13,000    | -43.33 |

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6月30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        | 16,677,492 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,287,530  | 37.70 |
| 流動資產       | 11       | 12,210,377 | 73.21  | 流動負債   | 21     | 6,149,821  | 36.87 |
| 現金         | 1101     | 12,210,377 | 73.21  | 應付款項   | 2102   | 6,149,821  | 36.87 |
| 銀行存款       | 110102   | 12,154,377 | 72.88  | 應付代收款  | 210203 | 6,149,821  | 36.87 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,871,636  | 35.21  | 其他負債   | 28     | 137,709    | 0.83  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 137,709    | 0.83  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,847,501  | 23.07  | 存入保證金  | 280104 | 137,709    | 0.83  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 10,389,962 | 62.30 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 2,208,200  | 13.24  | 淨資產    | 31     | 10,389,962 | 62.30 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 227,040    | 1.36   | 淨資產    | 3101   | 10,389,962 | 62.30 |
| 專戶         |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 6,216,940  | 37.28 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 56,000     | 0.34   | 本期賸餘   | 310102 | 4,059,522  | 24.34 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 113,500    | 0.68  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 合計：    |        | 16,677,492 |       |
| 固定資產       | 14       | 4,429,825  | 26.56  |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 1405     | 1,781,796  | 10.68  |        |        |            |       |

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6月30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 | 5,019,283   | 30.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,237,487  | -19.41 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 388,763     | 2.33   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 683,768     | 4.10   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -295,005    | -1.77  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,259,266   | 13.55  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,971,886   | 47.80  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,712,620  | -34.25 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 32,501      | 0.19   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 32,501      | 0.19   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 32,501      | 0.19   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 4,789       | 0.03   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 4,789       | 0.03   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 4,789       | 0.03   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 126,295,756 | 757.28 |        |    |    |   |

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6月30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  | 746.22  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,688,424    | 10.12   |        |    |    |   |
| 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 | 147,648      | 0.89    |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -126,295,756 | -757.28 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 16,677,492   |         |        |    |    |   |

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。