

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,659,329	2,852,000	-192,671	-6.76	22,366,109	22,274,000	92,109	0.41
財產收入	45	1,000	441	1,000	-559	-55.90	2,241	1,000	1,241	124.10
利息收入	454	1,000	441	1,000	-559	-55.90	441	1,000	-559	-55.90
其他財產收入	45Y						1,800		1,800	
政府撥入收入	46	32,094,000	2,544,106	2,849,000	-304,894	-10.70	22,047,682	21,970,000	77,682	0.35
公庫撥款收入	462	32,094,000	2,544,106	2,849,000	-304,894	-10.70	22,047,682	21,970,000	77,682	0.35
規費收入	47	164,000	112,387		112,387		112,387	100,000	12,387	12.39
使用規費收入	473	164,000	112,387		112,387		112,387	100,000	12,387	12.39
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	2,395	2,000	395	19.75	22,099	13,000	9,099	69.99
雜項收入	4YY	15,000	2,395	2,000	395	19.75	22,099	13,000	9,099	69.99
基金用途	5	32,753,000	2,842,813	2,852,000	-9,187	-0.32	18,616,703	22,255,000	-3,638,297	-16.35
國民教育計畫	53	32,553,000	2,592,813	2,822,000	-229,187	-8.12	18,366,703	22,225,000	-3,858,297	-17.36
國民小學教育	532	32,553,000	2,592,813	2,822,000	-229,187	-8.12	18,366,703	22,225,000	-3,858,297	-17.36
建築及設備計畫	5M	200,000	250,000	30,000	220,000	733.33	250,000	30,000	220,000	733.33
營建及修建工程	5M2		250,000		250,000		250,000		250,000	
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-183,484		-183,484		3,749,406	19,000	3,730,406	19,633.72
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					5,759,493	1,887,714	3,871,779	205.10

註：基金來源：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。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。使用規費收入-本月差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金預算分配於前期，本月撥入繳庫所致。雜項收入-累計差異，係因補助款賸餘繳庫，未編列預算所致。

基金用途：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-本月及累計差異，係因配合其他計畫辦理，預計8月份執行採購。

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 115 年 6 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				2,592,813	2,822,000	-229,187	-8.12
		累計數				18,366,703	22,225,000	-3,858,297	-17.36
建築及設備計畫		本月數				250,000	30,000	220,000	733.33
		累計數				250,000	30,000	220,000	733.33

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115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	18,470,902	100.00	負 債	2	7,545,386	40.85
流動資產	11	13,228,525	71.62	流動負債	21	7,317,076	39.61
現金	1101	13,048,688	70.64	應付款項	2102	7,317,076	39.61
銀行存款	110102	12,992,688	70.34	應付代收款	210203	7,317,076	39.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,523,656	29.90	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	228,310	1.24
銀行存款-保管金專	110102-2	5,033,792	27.25	什項負債	2801	228,310	1.24
戶				存入保證金	280104	228,310	1.24
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	11.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.23	淨資產	3	10,925,516	59.15
專戶				淨資產	31	10,925,516	59.15
零用及週轉金	110103	56,000	0.30	淨資產	3101	10,925,516	59.15
預付款項	1108	179,837	0.97	累積餘額	310101	6,445,825	34.90
預付費用	110804	179,837	0.97	本期賸餘	310102	3,745,891	20.28
固定資產	14	5,083,522	27.52	淨資產調整數	310104	733,800	3.97
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		18,470,902	
機械及設備	1405	2,766,651	14.98				
機械及設備	140501	6,366,101	34.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,599,450	-19.49				
交通及運輸設備	1406	283,794	1.54				
交通及運輸設備	140601	615,268	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,474	-1.79				
雜項設備	1407	2,033,077	11.01				
雜項設備	140701	8,108,161	43.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,075,084	-32.89				
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	76,354	0.41				
什項資產	1801	76,354	0.41				

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		
暫付及待結轉帳項	180105	76,354	0.41				
代管資產	180106	128,294,650	694.58				
代管資產-土地	180106-1	126,610,988	685.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	8.61				
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	-694.58				
合計：		18,470,902					

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。