

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 7 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	2,446,106	2,961,000	-514,894	-17.39	26,340,636	25,810,000	530,636	2.06
財產收入	45	1,000	3,600		3,600		3,907	1,000	2,907	290.70
利息收入	454	1,000					307	1,000	-693	-69.30
其他財產收入	45Y		3,600		3,600		3,600		3,600	
政府撥入收入	46	32,740,000	2,441,406	2,902,000	-460,594	-15.87	26,022,104	25,452,000	570,104	2.24
公庫撥款收入	462	32,740,000	2,441,406	2,902,000	-460,594	-15.87	26,022,104	25,452,000	570,104	2.24
規費收入	47	164,000		54,000	-54,000	-100.00	122,492	108,000	14,492	13.42
使用規費收入	473	164,000		54,000	-54,000	-100.00	122,492	108,000	14,492	13.42
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	1,100	5,000	-3,900	-78.00	10,433	12,000	-1,567	-13.06
雜項收入	4YY	21,000	1,100	5,000	-3,900	-78.00	10,433	12,000	-1,567	-13.06
基金用途	5	33,450,000	2,170,009	2,957,000	-786,991	-26.61	22,055,617	25,563,000	-3,507,383	-13.72
國民教育計畫	53	33,300,000	2,170,009	2,957,000	-786,991	-26.61	22,038,617	25,533,000	-3,494,383	-13.69
國民小學教育	532	33,300,000	2,170,009	2,957,000	-786,991	-26.61	22,038,617	25,533,000	-3,494,383	-13.69
建築及設備計畫	5M	150,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
其他設備	5M4	150,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	276,097	4,000	272,097	6,802.43	4,285,019	247,000	4,038,019	1,634.83
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					6,203,733	1,586,804	4,616,929	290.96

註：基金來源：454利息收入-累計差異，係因利息收入實收低於預期所致。45Y其他財產收入-本月及累計差異，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-本月差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金已於上期繳庫。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。  
基金用途：532國民小學教育-本月差異，係因人事費用實際支出較預期低。5M4其他設備-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 7 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				2,170,009	2,957,000	-786,991	-26.61
		累計數				22,038,617	25,533,000	-3,494,383	-13.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	16,287,542	100.00	負債	2	5,621,483	34.51
流動資產	11	11,668,492	71.64	流動負債	21	5,483,774	33.67
現金	1101	11,668,492	71.64	應付款項	2102	5,483,774	33.67
銀行存款	110102	11,612,492	71.30	應付代收款	210203	5,483,774	33.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,147,733	37.75	其他負債	28	137,709	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,029,519	18.60	什項負債	2801	137,709	0.85
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	13.56	存入保證金	280104	137,709	0.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	227,040	1.39	淨資產	3	10,666,059	65.49
零用及週轉金	110103	56,000	0.34	淨資產	31	10,666,059	65.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	10,666,059	65.49
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,216,940	38.17
固定資產	14	4,429,825	27.20	本期賸餘	310102	4,335,619	26.62
機械及設備	1405	1,781,796	10.94	淨資產調整數	310104	113,500	0.70
				合計：		16,287,542	

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7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	5,019,283	30.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-19.88				
交通及運輸設備	1406	388,763	2.39				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.81				
雜項設備	1407	2,259,266	13.87				
雜項設備	140701	7,971,886	48.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-35.07				
無形資產	16	32,501	0.20				
無形資產	1601	32,501	0.20				
電腦軟體	160102	32,501	0.20				
其他資產	18	156,724	0.96				
什項資產	1801	156,724	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	156,724	0.96				
代管資產	180106	126,295,756	775.41				

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114年7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	124,450,988	764.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	10.37				
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	0.91				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-775.41				
合計：		16,287,542					

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。