

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 5 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	33,400,000	2,893,468	2,892,000	1,468	0.05	19,973,030	19,938,000	35,030	0.18
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,740,000	2,891,000	2,891,000			19,660,870	19,642,000	18,870	0.10
公庫撥款收入	462	32,740,000	2,891,000	2,891,000			19,660,870	19,642,000	18,870	0.10
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	2,468	1,000	1,468	146.80	7,968	5,000	2,968	59.36
雜項收入	4YY	21,000	2,468	1,000	1,468	146.80	7,968	5,000	2,968	59.36
基金用途	5	33,450,000	2,890,457	2,892,000	-1,543	-0.05	17,323,919	19,657,000	-2,333,081	-11.87
國民教育計畫	53	33,300,000	2,890,457	2,892,000	-1,543	-0.05	17,323,919	19,657,000	-2,333,081	-11.87
國民小學教育	532	33,300,000	2,890,457	2,892,000	-1,543	-0.05	17,323,919	19,657,000	-2,333,081	-11.87
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	3,011		3,011		2,649,111	281,000	2,368,111	842.74
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					4,567,825	1,620,804	2,947,021	181.82

註：基金來源：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，係幼兒園實際招收入數低於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計差異，主要係因資源回收變賣收入高於預期所致。

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 5 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				2,890,457	2,892,000	-1,543	-0.05
		累計數				17,323,919	19,657,000	-2,333,081	-11.87

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5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	15,802,682	100.00	負 債	2	6,789,531	42.96
流動資產	11	11,292,149	71.46	流動負債	21	6,667,822	42.19
現金	1101	11,292,149	71.46	應付款項	2102	6,667,822	42.19
銀行存款	110102	11,236,149	71.10	應付代收款	210203	6,667,822	42.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,511,825	28.55	其他負債	28	121,709	0.77
存款				什項負債	2801	121,709	0.77
銀行存款-保管金專	110102-2	4,289,084	27.14	存入保證金	280104	121,709	0.77
戶				淨資產	3	9,013,151	57.04
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	13.97	淨資產	31	9,013,151	57.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.44	淨資產	3101	9,013,151	57.04
專戶				累積餘額	310101	6,216,940	39.34
零用及週轉金	110103	56,000	0.35	本期賸餘	310102	2,682,711	16.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	113,500	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		15,802,682	
固定資產	14	4,412,825	27.92				
機械及設備	1405	1,764,796	11.17				

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5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	5,002,283	31.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,237,487	-20.49				
交通及運輸設備	1406	388,763	2.46				
交通及運輸設備	140601	683,768	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,005	-1.87				
雜項設備	1407	2,259,266	14.30				
雜項設備	140701	7,971,886	50.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,712,620	-36.15				
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	65,207	0.41				
什項資產	1801	65,207	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	65,207	0.41				
代管資產	180106	126,295,756	799.20				

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5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	787.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,688,424	10.68				
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	0.93				
應付代管資產	180107	-126,295,756	-799.20				
合計：		15,802,682					

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。