

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 9 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	1,290,214	1,158,000	132,214	11.42	33,267,026	31,381,000	1,886,026	6.01
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	1,114,000	904,000	210,000	23.23	32,767,385	30,822,000	1,945,385	6.31
公庫撥款收入	462	32,094,000	1,114,000	904,000	210,000	23.23	32,767,385	30,822,000	1,945,385	6.31
規費收入	47	164,000		64,000	-64,000	-100.00	112,387	164,000	-51,613	-31.47
使用規費收入	473	164,000		64,000	-64,000	-100.00	112,387	164,000	-51,613	-31.47
教學收入	4S	379,000	173,800	189,000	-15,200	-8.04	355,500	379,000	-23,500	-6.20
學雜費收入	4S1	379,000	173,800	189,000	-15,200	-8.04	355,500	379,000	-23,500	-6.20
其他收入	4Y	15,000	2,414	1,000	1,414	141.40	27,713	15,000	12,713	84.75
雜項收入	4YY	15,000	2,414	1,000	1,414	141.40	27,713	15,000	12,713	84.75
基金用途	5	32,753,000	2,131,316	1,167,000	964,316	82.63	25,746,728	31,371,000	-5,624,272	-17.93
國民教育計畫	53	32,553,000	2,131,316	1,107,000	1,024,316	92.53	25,496,728	31,281,000	-5,784,272	-18.49
國民小學教育	532	32,553,000	2,131,316	1,107,000	1,024,316	92.53	25,496,728	31,281,000	-5,784,272	-18.49
建築及設備計畫	5M	200,000		60,000	-60,000	-100.00	250,000	90,000	160,000	177.78
營建及修建工程	5M2						250,000		250,000	
其他設備	5M4	200,000		60,000	-60,000	-100.00	90,000		-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-841,102	-9,000	-832,102	9,245.58	7,520,298	10,000	7,510,298	75,102.98
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					9,530,385	1,878,714	7,651,671	407.28

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-本月及累計差異，係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未撥入所致。雜項收入-本月差異係因宿舍費實際收入高於預期所致；累計差異，主要係因補助款賸餘繳庫，未編列預算所致。

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-累計差異，係執行核准補辦預算數。其他設備-累計差異，係因配合其他計畫辦理，預計10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 9 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				2,131,316	1,107,000	1,024,316	92.53
		累計數				25,496,728	31,281,000	-5,784,272	-18.49
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				250,000	90,000	160,000	177.78

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9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	22,146,767	100.00	負 債	2	7,452,681	33.65
流動資產	11	16,846,990	76.07	流動負債	21	7,114,371	32.12
現金	1101	15,200,707	68.64	應付款項	2102	7,114,371	32.12
銀行存款	110102	15,144,707	68.38	應付代收款	210203	7,114,371	32.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,828,102	35.35	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	338,310	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	4,881,365	22.04	什項負債	2801	338,310	1.53
戶				存入保證金	280104	338,310	1.53
銀行存款-定期存款	110102-3	2,208,200	9.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,040	1.03	淨資產	3	14,694,086	66.35
專戶				淨資產	31	14,694,086	66.35
零用及週轉金	110103	56,000	0.25	淨資產	3101	14,694,086	66.35
預付款項	1108	1,646,283	7.43	累積餘額	310101	6,445,825	29.11
預付費用	110804	1,646,283	7.43	本期賸餘	310102	7,514,461	33.93
固定資產	14	5,081,200	22.94	淨資產調整數	310104	733,800	3.31
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9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：		22,146,767	
機械及設備	1405	2,764,518	12.48				
機械及設備	140501	6,152,805	27.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,388,287	-15.30				
交通及運輸設備	1406	283,794	1.28				
交通及運輸設備	140601	615,268	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,474	-1.50				
雜項設備	1407	2,032,888	9.18				
雜項設備	140701	8,089,261	36.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,056,373	-27.35				
無形資產	16	82,501	0.37				
無形資產	1601	82,501	0.37				
電腦軟體	160102	82,501	0.37				
其他資產	18	136,076	0.61				
什項資產	1801	136,076	0.61				

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9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	136,076	0.61				
代管資產	180106	128,294,650	579.29				
代管資產-土地	180106-1	126,610,988	571.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,591,238	7.18				
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	-579.29				
合計：		22,146,767					

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。