

# 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 4 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         | 3,199,892 | 3,092,000 | 107,892  | 3.49   | 17,079,562  | 17,046,000 | 33,562     | 0.20   |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 32,740,000         | 3,091,000 | 3,091,000 |          |        | 16,769,870  | 16,751,000 | 18,870     | 0.11   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 32,740,000         | 3,091,000 | 3,091,000 |          |        | 16,769,870  | 16,751,000 | 18,870     | 0.11   |
| 規費收入     | 47  | 164,000            | 107,792   |           | 107,792  |        | 122,492     | 54,000     | 68,492     | 126.84 |
| 使用規費收入   | 473 | 164,000            | 107,792   |           | 107,792  |        | 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             | 1,100     | 1,000     | 100      | 10.00  | 5,500       | 4,000      | 1,500      | 37.50  |
| 雜項收入     | 4YY | 21,000             | 1,100     | 1,000     | 100      | 10.00  | 5,500       | 4,000      | 1,500      | 37.50  |
| 基金用途     | 5   | 33,450,000         | 2,458,680 | 2,892,000 | -433,320 | -14.98 | 14,433,462  | 16,765,000 | -2,331,538 | -13.91 |
| 國民教育計畫   | 53  | 33,300,000         | 2,458,680 | 2,892,000 | -433,320 | -14.98 | 14,433,462  | 16,765,000 | -2,331,538 | -13.91 |
| 國民小學教育   | 532 | 33,300,000         | 2,458,680 | 2,892,000 | -433,320 | -14.98 | 14,433,462  | 16,765,000 | -2,331,538 | -13.91 |
| 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            | 741,212   | 200,000   | 541,212  | 270.61 | 2,646,100   | 281,000    | 2,365,100  | 841.67 |
| 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          |           |           |          |        | 4,564,814   | 1,620,804  | 2,944,010  | 181.64 |

註：基金來源：473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於本月撥入及繳庫，預算分配於7月所致。4S1學雜費收入-累計差異，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算所致。4YY雜項收入-累計差異，係因宿舍費實際收入高於預期所致。

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 4 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             |       |       |       | 2,458,680  | 2,892,000  | -433,320   | -14.98 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,433,462 | 16,765,000 | -2,331,538 | -13.91 |

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4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        | 16,024,910 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,014,770  | 43.77 |
| 流動資產       | 11       | 11,414,053 | 71.23  | 流動負債   | 21     | 6,893,061  | 43.01 |
| 現金         | 1101     | 11,414,053 | 71.23  | 應付款項   | 2102   | 6,893,061  | 43.01 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,358,053 | 70.88  | 應付代收款  | 210203 | 6,893,061  | 43.01 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,508,814  | 28.14  | 其他負債   | 28     | 121,709    | 0.76  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 121,709    | 0.76  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,413,999  | 27.54  | 存入保證金  | 280104 | 121,709    | 0.76  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 9,010,140  | 56.23 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 2,208,200  | 13.78  | 淨資產    | 31     | 9,010,140  | 56.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 227,040    | 1.42   | 淨資產    | 3101   | 9,010,140  | 56.23 |
| 專戶         |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 6,216,940  | 38.80 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 56,000     | 0.35   | 本期賸餘   | 310102 | 2,679,700  | 16.72 |
| 固定資產       | 14       | 4,412,825  | 27.54  | 淨資產調整數 | 310104 | 113,500    | 1.00  |
| 機械及設備      | 1405     | 1,764,796  | 11.01  | 合計：    |        | 16,024,910 |       |
| 機械及設備      | 140501   | 5,002,283  | 31.22  |        |        |            |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -3,237,487 | -20.20 |        |        |            |       |

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4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 |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 388,763     | 2.43   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 683,768     | 4.27   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -295,005    | -1.84  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,259,266   | 14.10  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 7,971,886   | 49.75  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -5,712,620  | -35.65 |           |    |    |   |
| 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       | 165,531     | 1.03   |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 165,531     | 1.03   |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 165,531     | 1.03   |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 126,295,756 | 788.12 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 124,450,988 | 776.61 |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 0           |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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4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-房屋及建築 | 180106-2 | 1,688,424    | 10.54   |        |    |    |   |
| 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      | 0.92    |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -126,295,756 | -788.12 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 16,024,910   |         |        |    |    |   |

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。