

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	190,844,000	4,324,604	1,081,000	3,243,604	300.06	208,663,783	190,844,000	17,819,783	9.34
徵收及依法分配收入	41						39,212		39,212	
違規罰款收入	415						39,212		39,212	
勞務收入	43	940,000	184,600		184,600		1,277,703	940,000	337,703	35.93
服務收入	431	940,000	184,600		184,600		1,277,703	940,000	337,703	35.93
財產收入	45	3,000	15,423	1,000	14,423	1,442.30	36,397	3,000	33,397	1,113.23
利息收入	454	3,000	15,423	1,000	14,423	1,442.30	36,397	3,000	33,397	1,113.23
政府撥入收入	46	186,663,000	4,124,581	1,080,000	3,044,581	281.91	204,076,000	186,663,000	17,413,000	9.33
公庫撥款收入	462	186,663,000	4,124,581	1,080,000	3,044,581	281.91	204,076,000	186,663,000	17,413,000	9.33
教學收入	4S	3,223,000					3,157,800	3,223,000	-65,200	-2.02
學雜費收入	4S1	3,223,000					3,157,800	3,223,000	-65,200	-2.02
其他收入	4Y	15,000					76,671	15,000	61,671	411.14
雜項收入	4YY	15,000					76,671	15,000	61,671	411.14
基金用途	5	191,982,000	5,153,335	1,105,000	4,048,335	366.37	208,035,889	191,982,000	16,053,889	8.36
國民教育計畫	53	191,462,000	5,105,479	1,105,000	4,000,479	362.03	207,575,558	191,462,000	16,113,558	8.42
國民小學教育	532	191,462,000	5,105,479	1,105,000	4,000,479	362.03	207,575,558	191,462,000	16,113,558	8.42
建築及設備計畫	5M	520,000	47,856		47,856		460,331	520,000	-59,669	-11.47
交通及運輸設備	5M3	60,000					35,175	60,000	-24,825	-41.38
其他設備	5M4	460,000	47,856		47,856		425,156	460,000	-34,844	-7.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	-828,731	-24,000	-804,731	3,353.05	627,894	-1,138,000	1,765,894	-155.18
期初基金餘額	71	9,402,452					4,108,466	9,402,452	-5,293,986	-56.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,264,452					4,736,360	8,264,452	-3,528,092	-42.69

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商違約繳入罰款所致。2. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入比預期多收。3. 利息收入：本月份及累計數差異係因保管金利息比預期多收。4. 公庫撥款收入：本月份差異係因用人費用不足撥補。5. 雜項收入：累計數差異係因2萬元以下補助賸餘款繳庫及收回以前年度歲出，致執行率較高。6. 國民小學教育：本月份差異係因人事費分配數較少，致執行率較高。7. 交通及運輸設備：累計數差異係因調整容納轉出及爭取全額補助節省補助自籌款，致執行率未達所致。8. 其他設備：本月份差異係因配合行政需求於本月採購核銷。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國113年12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	209,366,045	100.00	負債	2	19,099,282	9.12
流動資產	11	19,541,551	9.33	流動負債	21	15,526,858	7.42
現金	1101	19,541,551	9.33	應付款項	2102	15,526,858	7.42
銀行存款	110102	19,541,551	9.33	應付代收款	210203	15,526,858	7.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,736,360	2.26	其他負債	28	3,572,424	1.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,759,557	7.05	什項負債	2801	3,572,424	1.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,634	0.02	存入保證金	280104	1,238,319	0.59
長期貸墊款及準備金	12	2,334,105	1.11	應付退休及離職金	280106	2,334,105	1.11
準備金	1203	2,334,105	1.11	應付代管資產	280107	0	0.00
退休及離職準備金	120301	2,334,105	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	185,460,456	88.58	淨資產	3	190,266,763	90.88
土地改良物	1402	365,870	0.17	淨資產	31	190,266,763	90.88
土地改良物	140201	589,637	0.28	淨資產	3101	190,266,763	90.88
				累積餘額	310101	190,266,763	90.88
					310104		1.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-223,767	-0.11	合計：		209,366,045	
房屋建築及設備	1404	167,576,318	80.04				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	98.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-18.74				
機械及設備	1405	6,914,198	3.30				
機械及設備	140501	26,282,489	12.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,368,291	-9.25				
交通及運輸設備	1406	487,918	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,028,719	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,801	-1.21				
雜項設備	1407	10,116,152	4.83				
雜項設備	140701	33,682,139	16.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,565,987	-11.26				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	69,947	0.03				
無形資產	1601	69,947	0.03				
電腦軟體	160102	69,947	0.03				
其他資產	18	1,959,986	0.94				
什項資產	1801	1,959,986	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,959,986	0.94				
代管資產	180106	5,122,963,988	2,446.89				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,441.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	5.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,496	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,265	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國113年12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-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,122,963,988	-2,446.89				
合計：		209,366,045					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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—新北市新莊區思賢國民小學

13394-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				5,105,479	1,105,000	4,000,479	362.03
		累計數				207,575,558	191,462,000	16,113,558	8.42
建築及設備計畫		本月數				47,856	0	47,856	0.00
		累計數				460,331	520,000	-59,669	-11.47