

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 4 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	16,368,478	15,521,000	847,478	5.46	89,944,647	89,025,000	919,647	1.03
徵收及依法分配收入	41						2,609		2,609	
違規罰款收入	415						2,609		2,609	
勞務收入	43	940,000	4,800	54,000	-49,200	-91.11	602,850	622,000	-19,150	-3.08
服務收入	431	940,000	4,800	54,000	-49,200	-91.11	602,850	622,000	-19,150	-3.08
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,663,000	16,363,678	13,856,000	2,507,678	18.10	89,296,782	86,787,000	2,509,782	2.89
公庫撥款收入	462	186,663,000	16,363,678	13,856,000	2,507,678	18.10	89,296,782	86,787,000	2,509,782	2.89
教學收入	4S	3,223,000		1,611,000	-1,611,000	-100.00		1,611,000	-1,611,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,223,000		1,611,000	-1,611,000	-100.00		1,611,000	-1,611,000	-100.00
其他收入	4Y	15,000					42,406	5,000	37,406	748.12
雜項收入	4YY	15,000					42,406	5,000	37,406	748.12
基金用途	5	191,982,000	15,808,010	15,416,000	392,010	2.54	85,158,720	89,417,000	-4,258,280	-4.76
國民教育計畫	53	191,462,000	15,673,010	15,376,000	297,010	1.93	85,009,220	89,327,000	-4,317,780	-4.83
國民小學教育	532	191,462,000	15,673,010	15,376,000	297,010	1.93	85,009,220	89,327,000	-4,317,780	-4.83
建築及設備計畫	5M	520,000	135,000	40,000	95,000	237.50	149,500	90,000	59,500	66.11
交通及運輸設備	5M3	60,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	135,000		135,000		149,500	50,000	99,500	199.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	560,468	105,000	455,468	433.78	4,785,927	-392,000	5,177,927	-1,320.90
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					8,894,393	9,010,452	-116,059	-1.29

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係廠商違約繳入罰款所致。2. 服務收入：本月份差異係因場地租借收入不如預期致短收。3. 公庫撥款收入：本月份係中央款撥入人事費所致較預算高。4. 學雜費收入：本月份及累計數係112學年度第二學期幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。5. 雜項收入：累計數差異係因收回以前年度歲出與退冷氣貨物稅繳庫，致執行率較高。6. 交通及運輸設備：本月份及累計數係配合行政需求規劃採購，故執行率未達。7. 其他設備：本月份及累計數係配合行政需求，執行數較預算數高。

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	231,233,929	100.00	負 債	2	28,934,112	12.51
流動資產	11	33,316,193	14.41	流動負債	21	23,446,680	10.14
現金	1101	32,953,193	14.25	應付款項	2102	23,446,680	10.14
銀行存款	110102	32,873,193	14.22	應付代收款	210203	23,446,680	10.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,451,393	3.65	其他負債	28	5,487,432	2.37
存款				什項負債	2801	5,487,432	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	24,376,469	10.54	存入保證金	280104	3,241,887	1.40
戶				應付退休及離職金	280106	2,245,545	0.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,331	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	202,299,817	87.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	202,299,817	87.49
預付款項	1108	363,000	0.16	淨資產	3101	202,299,817	87.49
預付費用	110804	363,000	0.16	累積餘額	310101	197,112,122	85.24
長期貸墊款及準備金	12	2,245,545	0.97	本期賸餘	310102	5,187,695	2.24
準備金	1203	2,245,545	0.97	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	2,245,545	0.97				

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二十九條後，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		
固定資產	14	193,309,607	83.60	合計：		231,233,929	
土地改良物	1402	482,618	0.21				
土地改良物	140201	589,637	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-107,019	-0.05				
房屋建築及設備	1404	171,360,967	74.11				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	89.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-15.33				
機械及設備	1405	8,198,123	3.55				
機械及設備	140501	26,357,718	11.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,159,595	-7.85				
交通及運輸設備	1406	669,365	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,985,894	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,316,529	-1.00				
雜項設備	1407	12,418,534	5.37				

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二十九條後，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		
雜項設備	140701	33,428,693	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,010,159	-9.09				
購建中固定資產	1411	180,000	0.08				
購建中固定資產	141101	180,000	0.08				
無形資產	16	95,817	0.04				
無形資產	1601	95,817	0.04				
電腦軟體	160102	95,817	0.04				
其他資產	18	2,266,767	0.98				
什項資產	1801	2,266,767	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,266,767	0.98				
代管資產	180106	5,123,691,604	2,215.80				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,210.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	5.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,018	0.03				

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二十九條後，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-交通及運輸設備	180106-4	6,050	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,948	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,123,691,604	-2,215.80				
合計：		231,233,929					

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二十九條後，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 4 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				15,673,010	15,376,000	297,010	1.93
		累計數				85,009,220	89,327,000	-4,317,780	-4.83
建築及設備計畫		本月數				135,000	40,000	95,000	237.50
		累計數				149,500	90,000	59,500	66.11