

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 1 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	41,727,539	41,548,000	179,539	0.43	41,727,539	41,548,000	179,539	0.43
徵收及依法分配收入	41		2,609		2,609		2,609		2,609	
違規罰款收入	415		2,609		2,609		2,609		2,609	
勞務收入	43	940,000	171,600		171,600		171,600		171,600	
服務收入	431	940,000	171,600		171,600		171,600		171,600	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,663,000	41,550,104	41,548,000	2,104	0.01	41,550,104	41,548,000	2,104	0.01
公庫撥款收入	462	186,663,000	41,550,104	41,548,000	2,104	0.01	41,550,104	41,548,000	2,104	0.01
教學收入	4S	3,223,000								
學雜費收入	4S1	3,223,000								
其他收入	4Y	15,000	3,226		3,226		3,226		3,226	
雜項收入	4YY	15,000	3,226		3,226		3,226		3,226	
基金用途	5	191,982,000	39,487,163	41,706,000	-2,218,837	-5.32	39,487,163	41,706,000	-2,218,837	-5.32
國民教育計畫	53	191,462,000	39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35	39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35
國民小學教育	532	191,462,000	39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35	39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35
建築及設備計畫	5M	520,000	14,500		14,500		14,500		14,500	
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	460,000	14,500		14,500		14,500		14,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	2,240,376	-158,000	2,398,376	-1,517.96	2,240,376	-158,000	2,398,376	-1,517.96
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					6,348,842	9,244,452	-2,895,610	-31.32

註：差異超過10%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違約繳入罰款所致。2. 服務收入：本月及累計係場租收入提前繳入，故執行率較高。3. 雜項收入：本月及累計係資源回收繳庫較預期早，致執行率較高。(二)基金用途：1. 其他設備：本月及累計係配合行政需求提前購置。

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1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	220,589,514	100.00	負債	2	21,222,516	9.62
流動資產	11	24,720,597	11.21	流動負債	21	16,069,310	7.28
現金	1101	24,373,597	11.05	應付款項	2102	16,069,310	7.28
銀行存款	110102	24,293,597	11.01	應付代收款	210203	16,069,310	7.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,921,842	2.68	其他負債	28	5,153,206	2.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,326,424	8.31	什項負債	2801	5,153,206	2.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,331	0.02	存入保證金	280104	2,938,721	1.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,214,485	1.00
預付款項	1108	347,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	3	199,366,998	90.38
長期貸墊款及準備金	12	2,214,485	1.00	淨資產	31	199,366,998	90.38
準備金	1203	2,214,485	1.00	淨資產	3101	199,366,998	90.38
退休及離職準備金	120301	2,214,485	1.00	累積餘額	310101	197,112,122	89.36
				本期賸餘	310102	2,254,876	1.02
				淨資產調整數	310104		

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1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		
固定資產	14	192,922,339	87.46	合計：		220,589,514	
土地改良物	1402	482,618	0.22				
土地改良物	140201	589,637	0.27				
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	77.68				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	93.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-16.07				
機械及設備	1405	7,951,123	3.60				
機械及設備	140501	26,110,718	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,159,595	-8.23				
交通及運輸設備	1406	669,365	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,985,894	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,316,529	-1.05				
雜項設備	1407	12,278,266	5.57				

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1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		
雜項設備	140701	33,487,024	15.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,208,758	-9.61				
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	636,276	0.29				
什項資產	1801	636,276	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	636,276	0.29				
代管資產	180106	4,925,996,824	2,233.11				
代管資產-土地	180106-1	4,914,144,540	2,227.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	5.31				
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1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-交通及運輸設備	180106-4	6,050	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,638	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-4,925,996,824	-2,233.11				
合計：		220,589,514					

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 1 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				39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35
		累計數				39,472,663	41,706,000	-2,233,337	-5.35
建築及設備計畫		本月數				14,500	0	14,500	0.00
		累計數				14,500	0	14,500	0.00