

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 2 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 | 15,348,004 | 15,567,000 | -218,996 | -1.41 | 57,075,543 | 57,115,000 | -39,457 | -0.07 |
| 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 | 129,350 | 367,000 | -237,650 | -64.75 | 300,950 | 367,000 | -66,050 | -18.00 |
| 服務收入 | 431 | 940,000 | 129,350 | 367,000 | -237,650 | -64.75 | 300,950 | 367,000 | -66,050 | -18.00 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 186,663,000 | 15,195,000 | 15,195,000 | | | 56,745,104 | 56,743,000 | 2,104 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 186,663,000 | 15,195,000 | 15,195,000 | | | 56,745,104 | 56,743,000 | 2,104 | 0.00 |
| 教學收入 | 4S | 3,223,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,223,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 23,654 | 5,000 | 18,654 | 373.08 | 26,880 | 5,000 | 21,880 | 437.60 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 23,654 | 5,000 | 18,654 | 373.08 | 26,880 | 5,000 | 21,880 | 437.60 |
| 基金用途 | 5 | 191,982,000 | 14,424,654 | 15,645,000 | -1,220,346 | -7.80 | 53,911,817 | 57,351,000 | -3,439,183 | -6.00 |
| 國民教育計畫 | 53 | 191,462,000 | 14,424,654 | 15,625,000 | -1,200,346 | -7.68 | 53,897,317 | 57,331,000 | -3,433,683 | -5.99 |
| 國民小學教育 | 532 | 191,462,000 | 14,424,654 | 15,625,000 | -1,200,346 | -7.68 | 53,897,317 | 57,331,000 | -3,433,683 | -5.99 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 520,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 14,500 | 20,000 | -5,500 | -27.50 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 60,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 460,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 14,500 | 20,000 | -5,500 | -27.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,138,000 | 923,350 | -78,000 | 1,001,350 | -1,283.78 | 3,163,726 | -236,000 | 3,399,726 | -1,440.56 |
| 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 | | | | | 7,272,192 | 9,166,452 | -1,894,260 | -20.67 |

註：差異超過10%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：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不如預期，故執行率較低。3. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出所致，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採購規劃中。

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2月29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 | 217,096,432 | 100.00 | 負 債 | 2 | 16,678,736 | 7.68 |
| 流動資產 | 11 | 20,133,412 | 9.27 | 流動負債 | 21 | 11,634,398 | 5.36 |
| 現金 | 1101 | 19,786,412 | 9.11 | 應付款項 | 2102 | 11,634,398 | 5.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,706,412 | 9.08 | 應付代收款 | 210203 | 11,634,398 | 5.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,845,192 | 3.15 | 其他負債 | 28 | 5,044,338 | 2.32 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 5,044,338 | 2.32 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 12,815,889 | 5.90 | 存入保證金 | 280104 | 2,819,521 | 1.30 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 2,224,817 | 1.02 |
| 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 | 200,417,696 | 92.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 200,417,696 | 92.32 |
| 預付款項 | 1108 | 347,000 | 0.16 | 淨資產 | 3101 | 200,417,696 | 92.32 |
| 預付費用 | 110804 | 347,000 | 0.16 | 累積餘額 | 310101 | 197,112,122 | 90.79 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 2,224,817 | 1.02 | 本期賸餘 | 310102 | 3,305,574 | 1.52 |
| 準備金 | 1203 | 2,224,817 | 1.02 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 2,224,817 | 1.02 | | | | |

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2月29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 | 193,049,687 | 88.92 | 合計： | | 217,096,432 | |
| 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 | 78.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,811,058 | 95.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,450,091 | -16.33 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,198,123 | 3.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,357,718 | 12.14 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,159,595 | -8.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 669,365 | 0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,985,894 | 1.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,316,529 | -1.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,158,614 | 5.60 | | | | |

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2月29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 | 33,240,024 | 15.31 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,081,410 | -9.71 | | | | |
| 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 | 1,592,699 | 0.73 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,592,699 | 0.73 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,592,699 | 0.73 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,123,692,294 | 2,360.10 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,111,840,010 | 2,354.64 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 11,721,404 | 5.40 | | | | |
| 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2月29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 | -5,123,692,294 | -2,360.10 | | | | |
| 合計： | | 217,096,432 | | | | | |

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 2 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 | | | | 14,424,654 | 15,625,000 | -1,200,346 | -7.68 |
| | | 累計數 | | | | 53,897,317 | 57,331,000 | -3,433,683 | -5.99 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 14,500 | 20,000 | -5,500 | -27.50 |