

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 11 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	11,215,411	3,806,000	7,409,411	194.68	204,339,179	189,763,000	14,576,179	7.68
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	198,205		198,205		1,093,103	940,000	153,103	16.29
服務收入	431	940,000	198,205		198,205		1,093,103	940,000	153,103	16.29
財產收入	45	3,000					20,974	2,000	18,974	948.70
利息收入	454	3,000					20,974	2,000	18,974	948.70
政府撥入收入	46	186,663,000	9,481,952	3,803,000	5,678,952	149.33	199,951,419	185,583,000	14,368,419	7.74
公庫撥款收入	462	186,663,000	9,481,952	3,803,000	5,678,952	149.33	199,951,419	185,583,000	14,368,419	7.74
教學收入	4S	3,223,000	1,530,400		1,530,400		3,157,800	3,223,000	-65,200	-2.02
學雜費收入	4S1	3,223,000	1,530,400		1,530,400		3,157,800	3,223,000	-65,200	-2.02
其他收入	4Y	15,000	4,854	3,000	1,854	61.80	76,671	15,000	61,671	411.14
雜項收入	4YY	15,000	4,854	3,000	1,854	61.80	76,671	15,000	61,671	411.14
基金用途	5	191,982,000	14,148,662	3,864,000	10,284,662	266.17	202,882,554	190,877,000	12,005,554	6.29
國民教育計畫	53	191,462,000	14,083,487	3,804,000	10,279,487	270.23	202,470,079	190,357,000	12,113,079	6.36
國民小學教育	532	191,462,000	14,083,487	3,804,000	10,279,487	270.23	202,470,079	190,357,000	12,113,079	6.36
建築及設備計畫	5M	520,000	65,175	60,000	5,175	8.63	412,475	520,000	-107,525	-20.68
交通及運輸設備	5M3	60,000	35,175		35,175		35,175	60,000	-24,825	-41.38
其他設備	5M4	460,000	30,000	60,000	-30,000	-50.00	377,300	460,000	-82,700	-17.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	-2,933,251	-58,000	-2,875,251	4,957.33	1,456,625	-1,114,000	2,570,625	-230.76
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					5,565,091	8,288,452	-2,723,361	-32.86

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：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. 學雜費收入：本月份差異係因113學年度第一學期幼兒園學費及學生活動費本月辦理繳庫。6. 雜項收入：本月份差異係因資源回收款比預期多收、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。7. 國民小學教育：本月差異係因人事費分配較少，致執行率較高。8. 交通及運輸設備：本月份係因配合行政需求本月採購、累計數差異係因調整容納轉出所致，故執行率未達。9. 其他設備：本月份及累計數差異係因設備已辦理採購尚未核銷，故執行率未達。

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11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	221,855,327	100.00	負 債	2	20,744,362	9.35
流動資產	11	23,042,769	10.39	流動負債	21	17,173,860	7.74
現金	1101	22,695,769	10.23	應付款項	2102	17,173,860	7.74
銀行存款	110102	22,615,769	10.19	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,138,091	2.32	應付代收款	210203	17,173,860	7.74
存款				其他負債	28	3,570,502	1.61
銀行存款-保管金專	110102-2	17,432,203	7.86	什項負債	2801	3,570,502	1.61
戶				存入保證金	280104	1,247,319	0.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,475	0.02	應付退休及離職金	280106	2,323,183	1.05
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3	201,110,965	90.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	201,110,965	90.65
預付款項	1108	347,000	0.16	淨資產	3101	201,110,965	90.65
預付費用	110804	347,000	0.16	累積餘額	310101	197,112,122	88.85
長期貸墊款及準備金	12	2,323,183	1.05	本期賸餘	310102	2,183,841	0.98
準備金	1203	2,323,183	1.05				

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11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		
退休及離職準備金	120301	2,323,183	1.05	淨資產調整數	310104	1,815,002	1.00
固定資產	14	195,450,057	88.10	合計：		221,855,327	
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	77.24				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	93.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-15.98				
機械及設備	1405	10,034,669	4.52				
機械及設備	140501	27,748,104	12.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,713,435	-7.98				
交通及運輸設備	1406	726,446	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,028,719	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,302,273	-1.04				

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11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	1407	12,845,357	5.79				
雜項設備	140701	33,554,083	15.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,708,726	-9.33				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	943,501	0.43				
什項資產	1801	943,501	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	943,501	0.43				
代管資產	180106	5,123,687,519	2,309.47				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,304.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	5.28				

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11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-機械及設備	180106-3	62,518	0.03				
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	35,658	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,123,687,519	-2,309.47				
合計：		221,855,327					

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 11 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				14,083,487	3,804,000	10,279,487	270.23
		累計數				202,470,079	190,357,000	12,113,079	6.36
建築及設備計畫		本月數				65,175	60,000	5,175	8.63
		累計數				412,475	520,000	-107,525	-20.68