

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,987,326	15,636,000	1,351,326	8.64	106,931,973	104,661,000	2,270,973	2.17
徵收及依法分配收入	41		6,876		6,876		9,485		9,485	
違規罰款收入	415		6,876		6,876		9,485		9,485	
勞務收入	43	940,000	25,600	20,000	5,600	28.00	628,450	642,000	-13,550	-2.11
服務收入	431	940,000	25,600	20,000	5,600	28.00	628,450	642,000	-13,550	-2.11
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,663,000	16,939,670	15,616,000	1,323,670	8.48	106,236,452	102,403,000	3,833,452	3.74
公庫撥款收入	462	186,663,000	16,939,670	15,616,000	1,323,670	8.48	106,236,452	102,403,000	3,833,452	3.74
教學收入	4S	3,223,000						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
其他收入	4Y	15,000	15,180		15,180		57,586	5,000	52,586	1,051.72
雜項收入	4YY	15,000	15,180		15,180		57,586	5,000	52,586	1,051.72
基金用途	5	191,982,000	14,513,139	15,714,000	-1,200,861	-7.64	99,671,859	105,131,000	-5,459,141	-5.19
國民教育計畫	53	191,462,000	14,513,139	15,674,000	-1,160,861	-7.41	99,522,359	105,001,000	-5,478,641	-5.22
國民小學教育	532	191,462,000	14,513,139	15,674,000	-1,160,861	-7.41	99,522,359	105,001,000	-5,478,641	-5.22
建築及設備計畫	5M	520,000		40,000	-40,000	-100.00	149,500	130,000	19,500	15.00
交通及運輸設備	5M3	60,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000		40,000	-40,000	-100.00	149,500	90,000	59,500	66.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	2,474,187	-78,000	2,552,187	-3,272.03	7,260,114	-470,000	7,730,114	-1,644.71
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					11,368,580	8,932,452	2,436,128	27.27

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因廠商違約繳入罰款所致。2. 服務收入：本月份差異係因場地租借收入比預期多收。3. 學雜費收入：累計數係因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：本月份差異係因2萬元以下補助賸餘款繳庫，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：累計數係因配合行政需求規劃採購，故執行率未達。7. 其他設備：本月份差異係配合行政需求提前於4月份執行，累計數差異係配合行政需求，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5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	235,568,475	100.00	負 債	2	30,775,370	13.06
流動資產	11	36,702,497	15.58	流動負債	21	25,194,928	10.70
現金	1101	36,339,497	15.43	應付款項	2102	25,194,928	10.70
銀行存款	110102	36,259,497	15.39	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,925,580	4.64	應付代收款	210203	25,194,928	10.70
存款				其他負債	28	5,580,442	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	25,288,586	10.74	什項負債	2801	5,580,442	2.37
戶				存入保證金	280104	3,322,887	1.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,331	0.02	應付退休及離職金	280106	2,257,555	0.96
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3	204,793,105	86.94
預付款項	1108	363,000	0.15	淨資產	31	204,793,105	86.94
預付費用	110804	363,000	0.15	淨資產	3101	204,793,105	86.94
長期貸墊款及準備金	12	2,257,555	0.96	累積餘額	310101	197,112,122	83.68
準備金	1203	2,257,555	0.96	本期賸餘	310102	7,530,635	3.20
退休及離職準備金	120301	2,257,555	0.96				

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5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	193,328,708	82.07	淨資產調整數	310104	150,348	0.00
土地改良物	1402	482,618	0.20	合計：		235,568,475	
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	72.74				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	87.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-15.05				
機械及設備	1405	8,195,012	3.48				
機械及設備	140501	26,047,008	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,851,996	-7.58				
交通及運輸設備	1406	669,365	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,985,894	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,316,529	-0.98				
雜項設備	1407	12,440,746	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5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	33,372,887	14.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,932,141	-8.89				
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	3,183,898	1.35				
什項資產	1801	3,183,898	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,183,898	1.35				
代管資產	180106	5,123,687,996	2,175.03				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,170.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	4.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,518	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5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	5,755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,135	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,123,687,996	-2,175.03				
合計：		235,568,475					

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 5 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				14,513,139	15,674,000	-1,160,861	-7.41
		累計數				99,522,359	105,001,000	-5,478,641	-5.22
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				149,500	130,000	19,500	15.00