

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 7 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	16,514,761	14,752,000	1,762,761	11.95	138,646,933	134,581,000	4,065,933	3.02
徵收及依法分配收入	41		24,000		24,000		39,212		39,212	
違規罰款收入	415		24,000		24,000		39,212		39,212	
勞務收入	43	940,000	172,248	290,000	-117,752	-40.60	803,698	932,000	-128,302	-13.77
服務收入	431	940,000	172,248	290,000	-117,752	-40.60	803,698	932,000	-128,302	-13.77
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	14,686,000	14,462,000	224,000	1.55	136,086,452	132,029,000	4,057,452	3.07
公庫撥款收入	462	186,663,000	14,686,000	14,462,000	224,000	1.55	136,086,452	132,029,000	4,057,452	3.07
教學收入	4S	3,223,000	1,627,400		1,627,400		1,627,400	1,611,000	16,400	1.02
學雜費收入	4S1	3,223,000	1,627,400		1,627,400		1,627,400	1,611,000	16,400	1.02
其他收入	4Y	15,000	5,113		5,113		69,197	7,000	62,197	888.53
雜項收入	4YY	15,000	5,113		5,113		69,197	7,000	62,197	888.53
基金用途	5	191,982,000	14,609,524	14,852,000	-242,476	-1.63	130,740,862	135,329,000	-4,588,138	-3.39
國民教育計畫	53	191,462,000	14,489,724	14,812,000	-322,276	-2.18	130,471,562	135,039,000	-4,567,438	-3.38
國民小學教育	532	191,462,000	14,489,724	14,812,000	-322,276	-2.18	130,471,562	135,039,000	-4,567,438	-3.38
建築及設備計畫	5M	520,000	119,800	40,000	79,800	199.50	269,300	290,000	-20,700	-7.14
交通及運輸設備	5M3	60,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	119,800	40,000	79,800	199.50	269,300	250,000	19,300	7.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	1,905,237	-100,000	2,005,237	-2,005.24	7,906,071	-748,000	8,654,071	-1,156.96
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					12,014,537	8,654,452	3,360,085	38.82

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：本月份及累計數差異係因場地租借收入未如預期。3. 利息收入：累計數差額係因保管金利息比預期多收。4. 學雜費收入：本月份差異係因幼兒園學費及學生活動費分配數在4月於本月繳庫。5. 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。6. 交通及運輸設備：累計數差異係因配合行政需求規劃採購，故執行率未達。7. 其他設備：本月份差異係因配合行政需求，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7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	227,989,678	100.00	負 債	2	22,188,165	9.73
流動資產	11	28,722,404	12.60	流動負債	21	17,687,973	7.76
現金	1101	28,375,404	12.45	應付款項	2102	17,687,973	7.76
銀行存款	110102	28,295,404	12.41	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,587,537	5.08	應付代收款	210203	17,687,973	7.76
存款				其他負債	28	4,500,192	1.97
銀行存款-保管金專	110102-2	16,662,392	7.31	什項負債	2801	4,500,192	1.97
戶				存入保證金	280104	2,220,857	0.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,475	0.02	應付退休及離職金	280106	2,279,335	1.00
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	205,801,513	90.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	205,801,513	90.27
預付款項	1108	347,000	0.15	淨資產	3101	205,801,513	90.27
預付費用	110804	347,000	0.15	累積餘額	310101	197,112,122	86.46
長期貸墊款及準備金	12	2,279,335	1.00	本期賸餘	310102	8,527,496	3.74
準備金	1203	2,279,335	1.00				

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7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		
退休及離職準備金	120301	2,279,335	1.00	淨資產調整數	310104	161,895	0.00
固定資產	14	193,691,159	84.96	合計：		227,989,678	
土地改良物	1402	482,618	0.21				
土地改良物	140201	589,637	0.26				
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	75.16				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	90.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-15.55				
機械及設備	1405	8,160,685	3.58				
機械及設備	140501	25,954,892	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,794,207	-7.80				
交通及運輸設備	1406	691,271	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,993,544	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,302,273	-1.01				

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7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	1407	12,815,618	5.62				
雜項設備	140701	33,576,676	14.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,761,058	-9.11				
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	3,200,963	1.40				
什項資產	1801	3,200,963	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	3,200,963	1.40				
代管資產	180106	5,123,687,996	2,247.33				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,242.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	5.14				

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7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-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	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	-2,247.33				
合計：		227,989,678					

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 7 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				14,489,724	14,812,000	-322,276	-2.18
		累計數				130,471,562	135,039,000	-4,567,438	-3.38
建築及設備計畫		本月數				119,800	40,000	79,800	199.50
		累計數				269,300	290,000	-20,700	-7.14