

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 8 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	27,063,676	26,540,000	523,676	1.97	165,710,609	161,121,000	4,589,609	2.85
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	3,000	8,000	-5,000	-62.50	806,698	940,000	-133,302	-14.18
服務收入	431	940,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	806,698	940,000	-133,302	-14.18
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	27,058,056	26,532,000	526,056	1.98	163,144,508	158,561,000	4,583,508	2.89
公庫撥款收入	462	186,663,000	27,058,056	26,532,000	526,056	1.98	163,144,508	158,561,000	4,583,508	2.89
教學收入	4S	3,223,000					1,627,400	1,611,000	16,400	1.02
學雜費收入	4S1	3,223,000					1,627,400	1,611,000	16,400	1.02
其他收入	4Y	15,000	2,620		2,620		71,817	7,000	64,817	925.96
雜項收入	4YY	15,000	2,620		2,620		71,817	7,000	64,817	925.96
基金用途	5	191,982,000	14,478,125	26,600,000	-12,121,875	-45.57	145,218,987	161,929,000	-16,710,013	-10.32
國民教育計畫	53	191,462,000	14,473,125	26,600,000	-12,126,875	-45.59	144,944,687	161,639,000	-16,694,313	-10.33
國民小學教育	532	191,462,000	14,473,125	26,600,000	-12,126,875	-45.59	144,944,687	161,639,000	-16,694,313	-10.33
建築及設備計畫	5M	520,000	5,000		5,000		274,300	290,000	-15,700	-5.41
交通及運輸設備	5M3	60,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	5,000		5,000		274,300	250,000	24,300	9.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,138,000	12,585,551	-60,000	12,645,551	-21,075.92	20,491,622	-808,000	21,299,622	-2,636.09
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					24,600,088	8,594,452	16,005,636	186.23

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未如預期。3. 利息收入：累計數差異係因保管金利息比預期多收。4. 雜項收入：本月份差異係因電梯磁扣遺失賠償金額繳庫所致、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。5. 國民小學教育：本月及累計數差異係因人事費(考績獎金)辦理預借尚未轉正，致執行率較低。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8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	239,802,398	100.00	負 債	2	21,433,413	8.94
流動資產	11	40,202,444	16.76	流動負債	21	17,737,987	7.40
現金	1101	28,738,644	11.98	應付款項	2102	17,737,987	7.40
銀行存款	110102	28,658,644	11.95	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,056,288	5.44	應付代收款	210203	17,737,987	7.40
存款				其他負債	28	3,695,426	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	15,556,881	6.49	什項負債	2801	3,695,426	1.54
戶				存入保證金	280104	1,405,125	0.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,475	0.02	應付退休及離職金	280106	2,290,301	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	218,368,985	91.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	218,368,985	91.06
預付款項	1108	11,463,800	4.78	淨資產	3101	218,368,985	91.06
預付費用	110804	11,463,800	4.78	累積餘額	310101	197,112,122	82.20
長期貸墊款及準備金	12	2,290,301	0.96	本期賸餘	310102	21,111,661	8.80
準備金	1203	2,290,301	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8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	2,290,301	0.96	淨資產調整數	310104	145,202	0.00
固定資產	14	193,673,080	80.76	合計：		239,802,398	
土地改良物	1402	482,618	0.20				
土地改良物	140201	589,637	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-107,019	-0.04				
房屋建築及設備	1404	171,360,967	71.46				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	86.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,091	-14.78				
機械及設備	1405	8,185,685	3.41				
機械及設備	140501	25,979,892	10.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,794,207	-7.42				
交通及運輸設備	1406	691,271	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,993,544	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,302,273	-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8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	12,772,539	5.33				
雜項設備	140701	33,499,276	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,726,737	-8.64				
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	3,540,756	1.48				
什項資產	1801	3,540,756	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	3,540,756	1.48				
代管資產	180106	5,123,687,996	2,136.63				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,131.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,721,404	4.89				

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8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	-2,136.63				
合計：		239,802,398					

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 8 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				14,473,125	26,600,000	-12,126,875	-45.59
		累計數				144,944,687	161,639,000	-16,694,313	-10.33
建築及設備計畫		本月數				5,000	0	5,000	0.00
		累計數				274,300	290,000	-15,700	-5.41