

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 115 年 3 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	196,172,000	15,819,600	16,925,000	-1,105,400	-6.53	77,077,094	78,299,000	-1,221,906	-1.56
徵收及依法分配收入	41						533		533	
違規罰款收入	4115						533		533	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	192,560,000	15,518,000	15,518,000			76,754,640	76,733,000	21,640	0.03
公庫撥款收入	462	192,560,000	15,518,000	15,518,000			76,754,640	76,733,000	21,640	0.03
規費收入	47	940,000	301,600	80,000	221,600	277.00	319,400	235,000	84,400	35.91
使用規費收入	473	940,000	301,600	80,000	221,600	277.00	319,400	235,000	84,400	35.91
教學收入	4S	2,654,000		1,327,000	-1,327,000	-100.00		1,327,000	-1,327,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,654,000		1,327,000	-1,327,000	-100.00		1,327,000	-1,327,000	-100.00
其他收入	4Y	15,000					2,521	4,000	-1,479	-36.98
雜項收入	4YY	15,000					2,521	4,000	-1,479	-36.98
基金用途	5	197,600,000	16,901,215	16,938,000	-36,785	-0.22	73,411,972	78,482,000	-5,070,028	-6.46
國民教育計畫	53	197,030,000	16,901,215	16,863,000	38,215	0.23	73,411,972	78,387,000	-4,975,028	-6.35
國民小學教育	532	197,030,000	16,901,215	16,863,000	38,215	0.23	73,411,972	78,387,000	-4,975,028	-6.35
建築及設備計畫	5M	570,000		75,000	-75,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	520,000		75,000	-75,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,428,000	-1,081,615	-13,000	-1,068,615	8,220.12	3,665,122	-183,000	3,848,122	-2,102.80
期初基金餘額	71	3,748,360					4,345,893	3,748,360	597,533	15.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,320,360					8,011,015	3,565,360	4,445,655	124.69

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. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入比預期多收。3. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。4. 雜項收入：累計數差異係因資源回收款未如預期。5. 其他設備：本月份及累計數差異係因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

13394-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				16,901,215	16,863,000	38,215	0.23
		累計數				73,411,972	78,387,000	-4,975,028	-6.35
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				0	95,000	-95,000	-100.00

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115年3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	215,705,142	100.00	負 債	2	29,414,946	13.64
流動資產	11	32,091,762	14.88	流動負債	21	26,199,170	12.15
現金	1101	30,652,135	14.21	應付款項	2102	26,199,170	12.15
銀行存款	110102	30,572,135	14.17	應付代收款	210203	26,199,170	12.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,491,388	3.01	其他負債	28	3,215,776	1.49
存款				什項負債	2801	3,215,776	1.49
銀行存款-保管金專	110102-2	24,034,796	11.14	存入保證金	280104	711,910	0.33
戶				應付退休及離職金	280106	2,503,866	1.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,951	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	186,290,196	86.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	31	186,290,196	86.36
預付款項	1108	1,439,627	0.67	淨資產	3101	186,290,196	86.36
預付費用	110804	1,439,627	0.67	累積餘額	310101	182,109,174	84.43
長期貸墊款及準備金	12	2,503,866	1.16	本期賸餘	310102	3,665,122	1.70
準備金	1203	2,503,866	1.16	淨資產調整數	310104	515,900	0.24
退休及離職準備金	120301	2,503,866	1.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年3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	178,109,104	82.57	合計：		215,705,142	
土地改良物	1402	249,122	0.12				
土地改良物	140201	589,637	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-340,515	-0.16				
房屋建築及設備	1404	163,791,669	75.93				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	95.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,019,389	-19.94				
機械及設備	1405	5,261,476	2.44				
機械及設備	140501	25,893,152	12.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,631,676	-9.56				
交通及運輸設備	1406	425,256	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,956,119	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,530,863	-1.17				
雜項設備	1407	8,381,581	3.89				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年3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	33,338,044	15.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,956,463	-11.57				
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	170,077	0.08				
無形資產	1601	170,077	0.08				
電腦軟體	160102	170,077	0.08				
其他資產	18	2,830,333	1.31				
什項資產	1801	2,830,333	1.31				
暫付及待結轉帳項	180105	2,830,333	1.31				
代管資產	180106	5,715,319,082	2,649.60				
代管資產-土地	180106-1	5,704,926,420	2,644.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,315,173	4.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,449	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年3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	2,374	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,492	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,715,319,082	-2,649.60				
合計：		215,705,142					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。