

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 114 年 1 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	191,021,000	42,559,106	42,630,000	-70,894	-0.17	42,559,106	42,630,000	-70,894	-0.17
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,808,000	42,550,000	42,550,000			42,550,000	42,550,000		
公庫撥款收入	462	186,808,000	42,550,000	42,550,000			42,550,000	42,550,000		
規費收入	47	940,000	4,000	80,000	-76,000	-95.00	4,000	80,000	-76,000	-95.00
使用規費收入	473	940,000	4,000	80,000	-76,000	-95.00	4,000	80,000	-76,000	-95.00
教學收入	4S	3,255,000								
學雜費收入	4S1	3,255,000								
其他收入	4Y	15,000	5,106		5,106		5,106		5,106	
雜項收入	4YY	15,000	5,106		5,106		5,106		5,106	
基金用途	5	192,009,000	40,314,500	42,690,000	-2,375,500	-5.56	40,314,500	42,690,000	-2,375,500	-5.56
國民教育計畫	53	191,467,000	40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63	40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63
國民小學教育	532	191,467,000	40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63	40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63
建築及設備計畫	5M	542,000	28,900		28,900		28,900		28,900	
交通及運輸設備	5M3	40,000	28,900		28,900		28,900		28,900	
其他設備	5M4	502,000								
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	2,244,606	-60,000	2,304,606	-3,841.01	2,244,606	-60,000	2,304,606	-3,841.01
期初基金餘額	71	2,970,466					4,736,360	2,970,466	1,765,894	59.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,982,466					6,980,966	2,910,466	4,070,500	139.86

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收款較預期早收。3. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係因配合行政需求提前購置。

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114年1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	212,242,700	100.00	負債	2	18,931,496	8.92
流動資產	11	21,513,296	10.14	流動負債	21	15,288,526	7.20
現金	1101	21,166,296	9.97	應付款項	2102	15,288,526	7.20
銀行存款	110102	21,166,296	9.97	應付代收款	210203	15,288,526	7.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,633,966	3.13	其他負債	28	3,642,970	1.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,486,696	6.83	什項負債	2801	3,642,970	1.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,634	0.02	存入保證金	280104	1,297,819	0.61
預付款項	1108	347,000	0.16	應付退休及離職金	280106	2,345,151	1.10
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	3	193,311,204	91.08
長期貸墊款及準備金	12	2,345,151	1.10	淨資產	31	193,311,204	91.08
準備金	1203	2,345,151	1.10	淨資產	3101	193,311,204	91.08
退休及離職準備金	120301	2,345,151	1.10	累積餘額	310101	190,266,763	89.65
固定資產	14	186,260,291	87.76	本期賸餘	310102	2,273,506	1.07
				淨資產調整數	310104	770,935	0.00
				合計：		212,242,700	

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114年1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		
土地改良物	1402	365,870	0.17				
土地改良物	140201	589,637	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-223,767	-0.11				
房屋建築及設備	1404	167,576,318	78.96				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	97.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-18.49				
機械及設備	1405	7,685,133	3.62				
機械及設備	140501	27,053,424	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,368,291	-9.13				
交通及運輸設備	1406	516,818	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,057,619	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,801	-1.20				
雜項設備	1407	10,116,152	4.77				
雜項設備	140701	33,682,139	15.87				

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114年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,565,987	-11.10				
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	69,947	0.03				
無形資產	1601	69,947	0.03				
電腦軟體	160102	69,947	0.03				
其他資產	18	2,054,015	0.97				
什項資產	1801	2,054,015	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,054,015	0.97				
代管資產	180106	5,122,963,988	2,413.73				
代管資產-土地	180106-1	5,111,840,010	2,408.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	5.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,496	0.02				
		0				0	

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114年1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	34,265	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,122,963,988	-2,413.73				
合計：		212,242,700					

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

13394-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63
		累計數				40,285,600	42,690,000	-2,404,400	-5.63
建築及設備計畫		本月數				28,900	0	28,900	0.00
		累計數				28,900	0	28,900	0.00