

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 2 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	15,647,984	15,691,000	-43,016	-0.27	58,207,090	58,321,000	-113,910	-0.20
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,808,000	15,612,000	15,612,000			58,162,000	58,162,000		
公庫撥款收入	462	186,808,000	15,612,000	15,612,000			58,162,000	58,162,000		
規費收入	47	940,000	35,600	75,000	-39,400	-52.53	39,600	155,000	-115,400	-74.45
使用規費收入	473	940,000	35,600	75,000	-39,400	-52.53	39,600	155,000	-115,400	-74.45
教學收入	4S	3,255,000								
學雜費收入	4S1	3,255,000								
其他收入	4Y	15,000	384	4,000	-3,616	-90.40	5,490	4,000	1,490	37.25
雜項收入	4YY	15,000	384	4,000	-3,616	-90.40	5,490	4,000	1,490	37.25
基金用途	5	192,009,000	14,166,050	15,791,000	-1,624,950	-10.29	54,480,550	58,481,000	-4,000,450	-6.84
國民教育計畫	53	191,467,000	14,166,050	15,729,000	-1,562,950	-9.94	54,451,650	58,419,000	-3,967,350	-6.79
國民小學教育	532	191,467,000	14,166,050	15,729,000	-1,562,950	-9.94	54,451,650	58,419,000	-3,967,350	-6.79
建築及設備計畫	5M	542,000		62,000	-62,000	-100.00	28,900	62,000	-33,100	-53.39
交通及運輸設備	5M3	40,000					28,900		28,900	
其他設備	5M4	502,000		62,000	-62,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	1,481,934	-100,000	1,581,934	-1,581.93	3,726,540	-160,000	3,886,540	-2,429.09
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					8,462,900	2,810,466	5,652,434	201.12

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：本月份差異係因資源回收款未如預期、累計數差異係因資源回收款較預期多收。3. 交通及運輸設備：累計數差異係因配合行政需求提前購置。4. 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

平衡表

中華民國114年2月28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	215,224,985	100.00	負債	2	20,439,403	9.50
流動資產	11	24,463,394	11.37	流動負債	21	16,955,369	7.88
現金	1101	24,116,394	11.21	應付款項	2102	16,955,369	7.88
銀行存款	110102	24,036,394	11.17	應付代收款	210203	16,955,369	7.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,035,900	3.73	其他負債	28	3,484,034	1.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,954,860	7.41	什項負債	2801	3,484,034	1.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,634	0.02	存入保證金	280104	1,127,819	0.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,356,215	1.09
預付款項	1108	347,000	0.16	淨資產	3	194,785,582	90.50
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	31	194,785,582	90.50
長期貸墊款及準備金	12	2,356,215	1.09	淨資產	3101	194,785,582	90.50
準備金	1203	2,356,215	1.09	累積餘額	310101	190,266,763	88.40
退休及離職準備金	120301	2,356,215	1.09	本期賸餘	310102	3,747,884	1.74
				淨資產調整數	310104	770,935	0.00
				合計：		215,224,985	

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2月28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	186,252,735	86.54				
土地改良物	1402	365,870	0.17				
土地改良物	140201	589,637	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-223,767	-0.10				
房屋建築及設備	1404	167,576,318	77.86				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	96.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-18.23				
機械及設備	1405	7,684,377	3.57				
機械及設備	140501	26,977,844	12.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,293,467	-8.96				
交通及運輸設備	1406	516,818	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,057,619	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,801	-1.18				
雜項設備	1407	10,109,352	4.70				

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2月28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	33,002,499	15.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,893,147	-10.64				
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	2,082,694	0.97				
什項資產	1801	2,082,694	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,082,694	0.97				
代管資產	180106	5,518,354,402	2,563.99				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,558.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	5.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,496	0.02				
		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2月28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	33,739	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,354,402	-2,563.99				
合計：		215,224,985					

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 2 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				14,166,050	15,729,000	-1,562,950	-9.94
		累計數				54,451,650	58,419,000	-3,967,350	-6.79
建築及設備計畫		本月數				0	62,000	-62,000	-100.00
		累計數				28,900	62,000	-33,100	-53.39