

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 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	191,021,000	18,166,285	15,850,000	2,316,285	14.61	76,373,375	74,171,000	2,202,375	2.97
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,808,000	17,667,485	15,770,000	1,897,485	12.03	75,829,485	73,932,000	1,897,485	2.57
公庫撥款收入	462	186,808,000	17,667,485	15,770,000	1,897,485	12.03	75,829,485	73,932,000	1,897,485	2.57
規費收入	47	940,000	498,800	80,000	418,800	523.50	538,400	235,000	303,400	129.11
使用規費收入	473	940,000	498,800	80,000	418,800	523.50	538,400	235,000	303,400	129.11
教學收入	4S	3,255,000								
學雜費收入	4S1	3,255,000								
其他收入	4Y	15,000					5,490	4,000	1,490	37.25
雜項收入	4YY	15,000					5,490	4,000	1,490	37.25
基金用途	5	192,009,000	17,051,137	15,904,000	1,147,137	7.21	71,531,687	74,385,000	-2,853,313	-3.84
國民教育計畫	53	191,467,000	17,051,137	15,874,000	1,177,137	7.42	71,502,787	74,293,000	-2,790,213	-3.76
國民小學教育	532	191,467,000	17,051,137	15,874,000	1,177,137	7.42	71,502,787	74,293,000	-2,790,213	-3.76
建築及設備計畫	5M	542,000		30,000	-30,000	-100.00	28,900	92,000	-63,100	-68.59
交通及運輸設備	5M3	40,000					28,900		28,900	
其他設備	5M4	502,000		30,000	-30,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	1,115,148	-54,000	1,169,148	-2,165.09	4,841,688	-214,000	5,055,688	-2,362.47
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					9,578,048	2,756,466	6,821,582	247.48

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較預期多收。2. 雜項收入：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	223,175,859	100.00	負債	2	27,269,861	12.22
流動資產	11	32,158,616	14.41	流動負債	21	23,775,079	10.65
現金	1101	31,811,616	14.25	應付款項	2102	23,775,079	10.65
銀行存款	110102	31,731,616	14.22	應付代收款	210203	23,775,079	10.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,151,048	4.10	其他負債	28	3,494,782	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,534,934	10.10	什項負債	2801	3,494,782	1.57
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	0.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,366,963	1.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	195,905,998	87.78
預付款項	1108	347,000	0.16	淨資產	31	195,905,998	87.78
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	3101	195,905,998	87.78
長期貸墊款及準備金	12	2,366,963	1.06	累積餘額	310101	190,266,763	85.25
準備金	1203	2,366,963	1.06	本期賸餘	310102	4,857,772	2.18
				淨資產調整數	310104	781,463	0.00
				合計：		223,175,859	

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		
退休及離職準備金	120301	2,366,963	1.06				
固定資產	14	186,258,003	83.46				
土地改良物	1402	365,870	0.16				
土地改良物	140201	589,637	0.26				
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	75.09				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	92.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-17.58				
機械及設備	1405	7,670,867	3.44				
機械及設備	140501	26,816,214	12.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,145,347	-8.58				
交通及運輸設備	1406	516,588	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,034,619	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,518,031	-1.13				

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	1407	10,128,360	4.54				
雜項設備	140701	32,943,812	14.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,815,452	-10.22				
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	2,322,330	1.04				
什項資產	1801	2,322,330	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	2,322,330	1.04				
代管資產	180106	5,518,354,162	2,472.65				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,467.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	4.94				
		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-機械及設備	180106-3	43,496	0.02				
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	33,499	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,354,162	-2,472.65				
合計：		223,175,859					

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 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				17,051,137	15,874,000	1,177,137	7.42
		累計數				71,502,787	74,293,000	-2,790,213	-3.76
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				28,900	92,000	-63,100	-68.59