

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 4 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	15,180,525	15,370,000	-189,475	-1.23	91,553,900	89,541,000	2,012,900	2.25
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,808,000	13,662,000	13,662,000			89,491,485	87,594,000	1,897,485	2.17
公庫撥款收入	462	186,808,000	13,662,000	13,662,000			89,491,485	87,594,000	1,897,485	2.17
規費收入	47	940,000	3,400	80,000	-76,600	-95.75	541,800	315,000	226,800	72.00
使用規費收入	473	940,000	3,400	80,000	-76,600	-95.75	541,800	315,000	226,800	72.00
教學收入	4S	3,255,000	1,493,100	1,628,000	-134,900	-8.29	1,493,100	1,628,000	-134,900	-8.29
學雜費收入	4S1	3,255,000	1,493,100	1,628,000	-134,900	-8.29	1,493,100	1,628,000	-134,900	-8.29
其他收入	4Y	15,000	22,025		22,025		27,515	4,000	23,515	587.88
雜項收入	4YY	15,000	22,025		22,025		27,515	4,000	23,515	587.88
基金用途	5	192,009,000	14,963,581	15,293,000	-329,419	-2.15	86,495,268	89,678,000	-3,182,732	-3.55
國民教育計畫	53	191,467,000	14,963,581	15,273,000	-309,419	-2.03	86,466,368	89,566,000	-3,099,632	-3.46
國民小學教育	532	191,467,000	14,963,581	15,273,000	-309,419	-2.03	86,466,368	89,566,000	-3,099,632	-3.46
建築及設備計畫	5M	542,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	112,000	-83,100	-74.20
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	20,000	8,900	44.50
其他設備	5M4	502,000						92,000	-92,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	216,944	77,000	139,944	181.75	5,058,632	-137,000	5,195,632	-3,792.43
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					9,794,992	2,833,466	6,961,526	245.69

註：1. 使用規費收入：本月份差異係因場地租借收入未如預期、累計數差異係因場地租借收入較預期多收。2. 雜項收入：本月份及累計數差異係因2萬元以下補助賸餘款繳庫。3. 交通及運輸設備：本月份差異係因設備已於1月份購置、累計數差異係因配合行政需求提前購置。4. 其他設備：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4月30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	222,998,062	100.00	負債	2	26,883,164	12.06
流動資產	11	33,036,977	14.81	流動負債	21	23,330,686	10.46
現金	1101	32,689,977	14.66	應付款項	2102	23,330,686	10.46
銀行存款	110102	32,609,977	14.62	應付代收款	210203	23,330,686	10.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,367,992	4.20	其他負債	28	3,552,478	1.59
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,196,351	10.40	什項負債	2801	3,552,478	1.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,634	0.02	存入保證金	280104	1,174,419	0.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,378,059	1.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	196,114,898	87.94
預付款項	1108	347,000	0.16	淨資產	31	196,114,898	87.94
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	3101	196,114,898	87.94
長期貸墊款及準備金	12	2,378,059	1.07	累積餘額	310101	190,266,763	85.32
準備金	1203	2,378,059	1.07	本期賸餘	310102	5,066,672	2.27
				淨資產調整數	310104	781,463	0.00
				合計：		222,998,062	

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4月30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	2,378,059	1.07				
固定資產	14	186,249,959	83.52				
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	75.15				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	92.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-17.59				
機械及設備	1405	7,662,823	3.44				
機械及設備	140501	26,013,469	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,350,646	-8.23				
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				
		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4月30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	14.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,815,452	-10.23				
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	1,263,120	0.57				
什項資產	1801	1,263,120	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,263,120	0.57				
代管資產	180106	5,518,350,714	2,474.62				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,469.63				
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4月30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	40,390	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	33,157	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,350,714	-2,474.62				
合計：		222,998,062					

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 4 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				14,963,581	15,273,000	-309,419	-2.03
		累計數				86,466,368	89,566,000	-3,099,632	-3.46
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				28,900	112,000	-83,100	-74.20