

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 8 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	26,994,760	26,506,000	488,760	1.84	166,484,492	161,981,000	4,503,492	2.78
徵收及依法分配收入	41		22,000		22,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	4115		22,000		22,000		22,000		22,000	
財產收入	45	3,000					13,438	2,000	11,438	571.90
利息收入	454	3,000					13,438	2,000	11,438	571.90
政府撥入收入	46	186,808,000	26,972,151	26,427,000	545,151	2.06	164,225,667	159,719,000	4,506,667	2.82
公庫撥款收入	462	186,808,000	26,972,151	26,427,000	545,151	2.06	164,225,667	159,719,000	4,506,667	2.82
規費收入	47	940,000		75,000	-75,000	-100.00	697,354	620,000	77,354	12.48
使用規費收入	473	940,000		75,000	-75,000	-100.00	697,354	620,000	77,354	12.48
教學收入	4S	3,255,000					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
其他收入	4Y	15,000	609	4,000	-3,391	-84.78	32,933	12,000	20,933	174.44
雜項收入	4YY	15,000	609	4,000	-3,391	-84.78	32,933	12,000	20,933	174.44
基金用途	5	192,009,000	15,758,231	26,605,000	-10,846,769	-40.77	149,784,768	162,666,000	-12,881,232	-7.92
國民教育計畫	53	191,467,000	15,703,055	26,605,000	-10,901,945	-40.98	149,700,692	162,354,000	-12,653,308	-7.79
國民小學教育	532	191,467,000	15,703,055	26,605,000	-10,901,945	-40.98	149,700,692	162,354,000	-12,653,308	-7.79
建築及設備計畫	5M	542,000	55,176		55,176		84,076	312,000	-227,924	-73.05
交通及運輸設備	5M3	40,000					28,900	20,000	8,900	44.50
其他設備	5M4	502,000	55,176		55,176		55,176	292,000	-236,824	-81.10
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	11,236,529	-99,000	11,335,529	-11,450.03	16,699,724	-685,000	17,384,724	-2,537.92
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					21,436,084	2,285,466	19,150,618	837.93

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因廠商違約繳入罰款所致。2. 利息收入：累計數差額係因保管金利息比預期多收。3. 使用規費收入：本月份差異係因場地租借收入未如預期。4. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入未如預期、累計數差異係因2萬元以下補助賸餘款繳庫。5. 國民小學教育：本月份差異係因人事費(考績獎金)辦理預借尚未轉正，致執行率較低。6. 交通及運輸設備：累計數差異係因配合行政需求提前購置。7. 其他設備：本月份差異係因配合行政需求於本月執行、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8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	229,220,438	100.00	負債	2	21,132,715	9.22
流動資產	11	39,711,630	17.32	流動負債	21	17,219,000	7.51
現金	1101	26,671,110	11.64	應付款項	2102	17,219,000	7.51
銀行存款	110102	26,591,110	11.60	應付代收款	210203	17,219,000	7.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,315,564	3.63	其他負債	28	3,913,715	1.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,229,754	7.95	什項負債	2801	3,913,715	1.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,792	0.02	存入保證金	280104	1,489,474	0.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	應付退休及離職金	280106	2,424,241	1.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	208,087,723	90.78
預付款項	1108	13,040,520	5.69	淨資產	31	208,087,723	90.78
預付費用	110804	13,040,520	5.69	淨資產	3101	208,087,723	90.78
長期貸墊款及準備金	12	2,424,241	1.06	累積餘額	310101	190,266,763	83.01
準備金	1203	2,424,241	1.06	本期賸餘	310102	17,009,451	7.42
				淨資產調整數	310104	811,509	0.35
				合計：		229,220,438	

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8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	2,424,241	1.06				
固定資產	14	186,581,692	81.40				
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	73.11				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	90.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-17.12				
機械及設備	1405	7,967,750	3.48				
機械及設備	140501	25,370,152	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,402,402	-7.59				
交通及運輸設備	1406	515,403	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,916,119	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,400,716	-1.05				
		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8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	10,156,351	4.43				
雜項設備	140701	32,768,478	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,612,127	-9.86				
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	432,928	0.19				
什項資產	1801	432,928	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	432,928	0.19				
代管資產	180106	5,518,328,252	2,407.43				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,402.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	4.81				
		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8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	34,449	0.02				
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	20,017	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,328,252	-2,407.43				
合計：		229,220,438					

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 8 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				15,703,055	26,605,000	-10,901,945	-40.98
		累計數				149,700,692	162,354,000	-12,653,308	-7.79
建築及設備計畫		本月數				55,176	0	55,176	0.00
		累計數				84,076	312,000	-227,924	-73.05