

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 9 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	16,698,200	15,164,000	1,534,200	10.12	183,182,692	177,145,000	6,037,692	3.41
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	4115						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	15,084,000	15,084,000			179,309,667	174,803,000	4,506,667	2.58
公庫撥款收入	462	186,808,000	15,084,000	15,084,000			179,309,667	174,803,000	4,506,667	2.58
規費收入	47	940,000	279,100	80,000	199,100	248.88	976,454	700,000	276,454	39.49
使用規費收入	473	940,000	279,100	80,000	199,100	248.88	976,454	700,000	276,454	39.49
教學收入	4S	3,255,000	1,335,100		1,335,100		2,828,200	1,628,000	1,200,200	73.72
學雜費收入	4S1	3,255,000	1,335,100		1,335,100		2,828,200	1,628,000	1,200,200	73.72
其他收入	4Y	15,000					32,933	12,000	20,933	174.44
雜項收入	4YY	15,000					32,933	12,000	20,933	174.44
基金用途	5	192,009,000	15,026,251	15,268,000	-241,749	-1.58	164,811,019	177,934,000	-13,122,981	-7.38
國民教育計畫	53	191,467,000	15,002,561	15,238,000	-235,439	-1.55	164,703,253	177,592,000	-12,888,747	-7.26
國民小學教育	532	191,467,000	15,002,561	15,238,000	-235,439	-1.55	164,703,253	177,592,000	-12,888,747	-7.26
建築及設備計畫	5M	542,000	23,690	30,000	-6,310	-21.03	107,766	342,000	-234,234	-68.49
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	23,690	30,000	-6,310	-21.03	78,866	322,000	-243,134	-75.51
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	1,671,949	-104,000	1,775,949	-1,707.64	18,371,673	-789,000	19,160,673	-2,428.48
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					23,108,033	2,181,466	20,926,567	959.29

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商違約繳入罰款所致。2. 利息收入：累計數差異係因保管金利息比預期多收。3. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入比預期多收。4. 雜項收入：累計數差異係因2萬元以下補助賸餘款繳庫。5. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因分配數在10月份提早於本月繳庫。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9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	227,654,410	100.00	負債	2	17,548,572	7.71
流動資產	11	38,006,841	16.69	流動負債	21	13,932,754	6.12
現金	1101	24,966,321	10.97	應付款項	2102	13,932,754	6.12
銀行存款	110102	24,886,321	10.93	應付代收款	210203	13,932,754	6.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,987,513	4.39	其他負債	28	3,615,818	1.59
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,853,016	6.52	什項負債	2801	3,615,818	1.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,792	0.02	存入保證金	280104	1,180,174	0.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,435,644	1.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	210,105,838	92.29
預付款項	1108	13,040,520	5.73	淨資產	31	210,105,838	92.29
預付費用	110804	13,040,520	5.73	淨資產	3101	210,105,838	92.29
長期貸墊款及準備金	12	2,435,644	1.07	累積餘額	310101	190,266,763	83.58
準備金	1203	2,435,644	1.07	本期賸餘	310102	19,027,566	8.36
				淨資產調整數	310104	811,509	0.36
				合計：		227,654,410	

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9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	2,435,644	1.07				
固定資產	14	186,927,858	82.11				
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	73.61				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	90.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-17.23				
機械及設備	1405	7,982,750	3.51				
機械及設備	140501	25,385,152	11.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,402,402	-7.64				
交通及運輸設備	1406	540,403	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,941,119	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,400,716	-1.05				

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9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	10,462,517	4.60				
雜項設備	140701	33,074,644	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,612,127	-9.93				
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	214,120	0.09				
什項資產	1801	214,120	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	214,120	0.09				
代管資產	180106	5,518,328,252	2,423.99				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,419.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	4.84				
		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9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	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	-2,423.99				
合計：		227,654,410					

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 9 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				15,002,561	15,238,000	-235,439	-1.55
		累計數				164,703,253	177,592,000	-12,888,747	-7.26
建築及設備計畫		本月數				23,690	30,000	-6,310	-21.03
		累計數				107,766	342,000	-234,234	-68.49