

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 5 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	15,173,843	15,120,000	53,843	0.36	106,727,743	104,661,000	2,066,743	1.97
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	186,808,000	15,111,480	15,036,000	75,480	0.50	104,602,965	102,630,000	1,972,965	1.92
公庫撥款收入	462	186,808,000	15,111,480	15,036,000	75,480	0.50	104,602,965	102,630,000	1,972,965	1.92
規費收入	47	940,000	57,554	80,000	-22,446	-28.06	599,354	395,000	204,354	51.74
使用規費收入	473	940,000	57,554	80,000	-22,446	-28.06	599,354	395,000	204,354	51.74
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	4,809	4,000	809	20.23	32,324	8,000	24,324	304.05
雜項收入	4YY	15,000	4,809	4,000	809	20.23	32,324	8,000	24,324	304.05
基金用途	5	192,009,000	16,693,729	15,300,000	1,393,729	9.11	103,188,997	104,978,000	-1,789,003	-1.70
國民教育計畫	53	191,467,000	16,693,729	15,260,000	1,433,729	9.40	103,160,097	104,826,000	-1,665,903	-1.59
國民小學教育	532	191,467,000	16,693,729	15,260,000	1,433,729	9.40	103,160,097	104,826,000	-1,665,903	-1.59
建築及設備計畫	5M	542,000		40,000	-40,000	-100.00	28,900	152,000	-123,100	-80.99
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		40,000	-40,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	-1,519,886	-180,000	-1,339,886	744.38	3,538,746	-317,000	3,855,746	-1,216.32
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					8,275,106	2,653,466	5,621,640	211.86

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：本月份差異係因資源回收收入比預期多收、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：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5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	221,790,148	100.00	負債	2	26,893,085	12.13
流動資產	11	29,912,157	13.49	流動負債	21	23,405,246	10.55
現金	1101	29,565,157	13.33	應付款項	2102	23,405,246	10.55
銀行存款	110102	29,485,157	13.29	應付代收款	210203	23,405,246	10.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,848,106	3.54	其他負債	28	3,487,839	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,591,417	9.74	什項負債	2801	3,487,839	1.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,634	0.02	存入保證金	280104	1,098,774	0.50
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	2,389,065	1.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	194,897,063	87.87
預付款項	1108	347,000	0.16	淨資產	31	194,897,063	87.87
預付費用	110804	347,000	0.16	淨資產	3101	194,897,063	87.87
長期貸墊款及準備金	12	2,389,065	1.08	累積餘額	310101	190,266,763	85.79
準備金	1203	2,389,065	1.08	本期賸餘	310102	3,848,837	1.74
				淨資產調整數	310104	781,463	0.35
				合計：		221,790,148	

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5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	2,389,065	1.08				
固定資產	14	186,552,010	84.11				
土地改良物	1402	365,870	0.16				
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	75.56				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	93.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-17.69				
機械及設備	1405	7,968,114	3.59				
機械及設備	140501	25,406,532	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,438,418	-7.86				
交通及運輸設備	1406	515,403	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,916,119	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,400,716	-1.08				
		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5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	10,126,305	4.57				
雜項設備	140701	32,738,432	14.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,612,127	-10.20				
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	2,866,969	1.29				
什項資產	1801	2,866,969	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,866,969	1.29				
代管資產	180106	5,518,328,362	2,488.09				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,483.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	4.97				
		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5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	20,127	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,328,362	-2,488.09				
合計：		221,790,148					

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 5 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				16,693,729	15,260,000	1,433,729	9.40
		累計數				103,160,097	104,826,000	-1,665,903	-1.59
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				28,900	152,000	-123,100	-80.99