

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 11 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	15,724,356	3,497,000	12,227,356	349.65	210,399,148	189,977,000	20,422,148	10.75
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	15,703,278	3,414,000	12,289,278	359.97	206,350,945	185,845,000	20,505,945	11.03
公庫撥款收入	462	186,808,000	15,703,278	3,414,000	12,289,278	359.97	206,350,945	185,845,000	20,505,945	11.03
規費收入	47	940,000	21,078	80,000	-58,922	-73.65	1,151,532	860,000	291,532	33.90
使用規費收入	473	940,000	21,078	80,000	-58,922	-73.65	1,151,532	860,000	291,532	33.90
教學收入	4S	3,255,000					2,828,200	3,255,000	-426,800	-13.11
學雜費收入	4S1	3,255,000					2,828,200	3,255,000	-426,800	-13.11
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	33,033	15,000	18,033	120.22
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	33,033	15,000	18,033	120.22
基金用途	5	192,009,000	29,138,804	3,686,000	25,452,804	690.53	209,872,738	190,920,000	18,952,738	9.93
國民教育計畫	53	191,467,000	28,989,804	3,626,000	25,363,804	699.50	209,615,972	190,378,000	19,237,972	10.11
國民小學教育	532	191,467,000	28,989,804	3,626,000	25,363,804	699.50	209,615,972	190,378,000	19,237,972	10.11
建築及設備計畫	5M	542,000	149,000	60,000	89,000	148.33	256,766	542,000	-285,234	-52.63
交通及運輸設備	5M3	40,000					28,900	40,000	-11,100	-27.75
其他設備	5M4	502,000	149,000	60,000	89,000	148.33	227,866	502,000	-274,134	-54.61
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	-13,414,448	-189,000	-13,225,448	6,997.59	526,410	-943,000	1,469,410	-155.82
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					5,262,770	2,027,466	3,235,304	159.57

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. 公庫撥款收入：本月份差異係因用人費用不足撥補。4. 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。5. 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。6. 國民小學教育：本月份差異係因人事費(考績獎金)辦理預借轉正，致執行率較高。7. 交通及運輸設備：累計數差異係因配合行政需求採購規劃中。8. 其他設備：本月份係因配合行政需求於本月採購核銷、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

13394-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				28,989,804	3,626,000	25,363,804	699.50
		累計數				209,615,972	190,378,000	19,237,972	10.11
建築及設備計畫		本月數				149,000	60,000	89,000	148.33
		累計數				256,766	542,000	-285,234	-52.63

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11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	214,781,172	100.00	負 債	2	22,116,809	10.30
流動資產	11	24,092,999	11.22	流動負債	21	18,444,138	8.59
現金	1101	23,665,999	11.02	應付款項	2102	18,444,138	8.59
銀行存款	110102	23,585,999	10.98	應付代收款	210203	18,444,138	8.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,755,770	2.21	其他負債	28	3,672,671	1.71
存款				什項負債	2801	3,672,671	1.71
銀行存款-保管金專	110102-2	18,784,437	8.75	存入保證金	280104	1,214,273	0.57
戶				應付退休及離職金	280106	2,458,398	1.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,792	0.02	淨資產	3	192,664,363	89.70
專戶				淨資產	31	192,664,363	89.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3101	192,664,363	89.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	190,266,763	88.59
預付款項	1108	427,000	0.20	本期賸餘	310102	1,354,091	0.63
預付費用	110804	427,000	0.20	淨資產調整數	310104	1,043,509	0.49
長期貸墊款及準備金	12	2,458,398	1.14	合計：		214,781,172	
準備金	1203	2,458,398	1.14				

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11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	2,458,398	1.14				
固定資產	14	187,331,646	87.22				
土地改良物	1402	365,870	0.17				
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	78.02				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	96.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,234,740	-18.27				
機械及設備	1405	8,051,750	3.75				
機械及設備	140501	25,454,152	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,402,402	-8.10				
交通及運輸設備	1406	540,403	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,941,119	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,400,716	-1.12				

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11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	10,797,305	5.03				
雜項設備	140701	33,260,144	15.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,462,839	-10.46				
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	828,182	0.39				
什項資產	1801	828,182	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	828,182	0.39				
代管資產	180106	5,518,326,727	2,569.28				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,564.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,018,288	5.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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11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	18,492	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.01				
應付代管資產	180107	-5,518,326,727	-2,569.28				
合計：		214,781,172					

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。