

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 12 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	3,723,044	1,044,000	2,679,044	256.61	214,122,192	191,021,000	23,101,192	12.09
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	15,178	1,000	14,178	1,417.80	28,616	3,000	25,616	853.87
利息收入	454	3,000	15,178	1,000	14,178	1,417.80	28,616	3,000	25,616	853.87
政府撥入收入	46	186,808,000	3,686,128	963,000	2,723,128	282.78	210,037,073	186,808,000	23,229,073	12.43
公庫撥款收入	462	186,808,000	3,686,128	963,000	2,723,128	282.78	210,037,073	186,808,000	23,229,073	12.43
規費收入	47	940,000	16,520	80,000	-63,480	-79.35	1,168,052	940,000	228,052	24.26
行政規費收入	471		550		550		550		550	
使用規費收入	473	940,000	15,970	80,000	-64,030	-80.04	1,167,502	940,000	227,502	24.20
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	5,218		5,218		38,251	15,000	23,251	155.01
雜項收入	4YY	15,000	5,218		5,218		38,251	15,000	23,251	155.01
基金用途	5	192,009,000	4,639,921	1,089,000	3,550,921	326.07	214,512,659	192,009,000	22,503,659	11.72
國民教育計畫	53	191,467,000	4,559,921	1,089,000	3,470,921	318.73	214,175,893	191,467,000	22,708,893	11.86
國民小學教育	532	191,467,000	4,559,921	1,089,000	3,470,921	318.73	214,175,893	191,467,000	22,708,893	11.86
建築及設備計畫	5M	542,000	80,000		80,000		336,766	542,000	-205,234	-37.87
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	80,000		80,000		307,866	502,000	-194,134	-38.67
本期賸餘(短絀)	6	-988,000	-916,877	-45,000	-871,877	1,937.50	-390,467	-988,000	597,533	-60.48
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					4,345,893	1,982,466	2,363,427	119.22

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：本月份及累計數差額係因保管金利息比預期多收。3. 公庫撥款收入：本月份差異係因中央款撥補所致。4. 行政規費收入：本月份及累計數差額係因考試報名費非經常性收入未編列預算。5. 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。6. 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。7. 國民小學教育：本月份差異係因人事費分配數較少，致執行率較高。8. 交通及運輸設備：累計數差異係因實際採購金額較預期減少。9. 其他設備：本月份差異係因分配數在前期於本月核銷所致，累計數差異係因多爭取補助款以減少自籌，致執行率未達。

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 12 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				4,559,921	1,089,000	3,470,921	318.73
		累計數				214,175,893	191,467,000	22,708,893	11.86
建築及設備計畫		本月數				80,000	0	80,000	0.00
		累計數				336,766	542,000	-205,234	-37.87

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12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	202,129,011	100.00	負 債	2	20,019,837	9.90
流動資產	11	19,268,722	9.53	流動負債	21	16,585,151	8.21
現金	1101	19,268,722	9.53	應付款項	2102	16,585,151	8.21
銀行存款	110102	19,268,722	9.53	應付代收款	210203	16,585,151	8.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,367,533	2.16	其他負債	28	3,434,686	1.70
存款				什項負債	2801	3,434,686	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	14,855,238	7.35	存入保證金	280104	943,303	0.47
戶				應付退休及離職金	280106	2,469,743	1.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,951	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	21,640	0.01
專戶				淨資產	3	182,109,174	90.10
長期貸墊款及準備金	12	2,469,743	1.22	淨資產	31	182,109,174	90.10
準備金	1203	2,469,743	1.22	淨資產	3101	182,109,174	90.10
退休及離職準備金	120301	2,469,743	1.22	累積餘額	310101	182,109,174	90.10
固定資產	14	177,719,204	87.92	合計：	310104	202,129,011	0.55
土地改良物	1402	249,122	0.12				
土地改良物	140201	589,637	0.29				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-340,515	-0.17				
房屋建築及設備	1404	163,791,669	81.03				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	102.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,019,389	-21.28				
機械及設備	1405	4,822,476	2.39				
機械及設備	140501	25,454,152	12.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,631,676	-10.21				
交通及運輸設備	1406	410,256	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,941,119	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,530,863	-1.25				
雜項設備	1407	8,365,681	4.14				
雜項設備	140701	33,322,144	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,956,463	-12.35				
購建中固定資產	1411	80,000	0.04				

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12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		
購建中固定資產	141101	80,000	0.04				
無形資產	16	44,077	0.02				
無形資產	1601	44,077	0.02				
電腦軟體	160102	44,077	0.02				
其他資產	18	2,627,265	1.30				
什項資產	1801	2,627,265	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	2,627,265	1.30				
代管資產	180106	5,517,623,612	2,729.75				
代管資產-土地	180106-1	5,507,230,950	2,724.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,315,173	5.10				
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				

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。

