

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區思賢國民小學 目 錄

中華民國 112 年 2 月 份

1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	-	1	頁
2、平衡表.....	第 2	-	5	頁
3、主要業務計畫執行明細表.....	第 6	-	6	頁

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 112 年 2 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	186,341,000	16,604,912	14,610,000	1,994,912	13.65	55,265,583	53,345,000	1,920,583	3.60
勞務收入	43	900,000	367,600	50,000	317,600	635.20	367,600	130,000	237,600	182.77
服務收入	431	900,000	367,600	50,000	317,600	635.20	367,600	130,000	237,600	182.77
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,042,000	14,587,048	14,555,000	32,048	0.22	53,247,719	53,210,000	37,719	0.07
公庫撥款收入	462	182,042,000	14,587,048	14,555,000	32,048	0.22	53,247,719	53,210,000	37,719	0.07
教學收入	4S	3,381,000	1,635,300		1,635,300		1,635,300		1,635,300	
學雜費收入	4S1	3,381,000	1,635,300		1,635,300		1,635,300		1,635,300	
其他收入	4Y	15,000	14,964	5,000	9,964	199.28	14,964	5,000	9,964	199.28
雜項收入	4YY	15,000	14,964	5,000	9,964	199.28	14,964	5,000	9,964	199.28
基金用途	5	187,258,000	13,255,347	14,631,000	-1,375,653	-9.40	50,888,414	53,387,000	-2,498,586	-4.68
國民教育計畫	53	186,758,000	13,255,347	14,611,000	-1,355,653	-9.28	50,888,414	53,367,000	-2,478,586	-4.64
建築及設備計畫	5M	500,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		500,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-917,000	3,349,565	-21,000	3,370,565	-16,050.31	4,377,169	-42,000	4,419,169	-10,521.83
期初基金餘額	71	2,545,708					10,319,452	2,545,708	7,773,744	305.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,708					14,696,621	2,503,708	12,192,913	486.99

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上說明如下：

基金來源：1. 服務收入：本月及累計係收入提前收齊繳庫，故執行率高。2. 學雜費收入：本月及累計係中央補助款較早撥入並繳庫，致執行率較高。3. 雜項收入：本月及累計係資源回收款高於預期，致執行率較高。

基金用途：1. 其他設備：本月及累計係配合行政需求規劃採購，故執行率未達。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	5,162,078,609	100.00	負債	2	4,948,346,555	95.86
流動資產	11	33,741,567	0.65	流動負債	21	16,634,505	0.32
現金	1101	33,449,567	0.65	應付款項	2102	16,634,505	0.32
銀行存款	110102	33,369,567	0.65	應付代收款	210203	16,634,505	0.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,324,621	0.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,999,861	0.37	其他負債	28	4,931,712,050	95.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,085	0.00	什項負債	2801	4,931,712,050	95.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,906,678	0.06
預付款項	1108	292,000	0.01	應付退休及離職金	280106	2,102,586	0.04
預付費用	110804	292,000	0.01	應付代管資產	280107	4,926,702,786	95.44
長期貸墊款及準備金	12	2,102,586	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	2,102,586	0.04	淨資產	3	213,732,054	4.14
退休及離職準備金	120301	2,102,586	0.04	淨資產	31	213,732,054	4.14
				淨資產	3101	213,732,054	4.14
				累積餘額	310101	204,485,590	3.96
				本期賸餘	310102	9,246,464	0.18
信託代理與保證資產		286,902		信託代理與保證負債		286,902	
保管品		286,902		應付保管品		286,902	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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		
固定資產	14	198,952,679	3.85	合計：		5,162,078,609	
土地改良物	1402	589,637	0.01				
土地改良物	140201	589,637	0.01				
房屋建築及設備	1404	175,145,616	3.39				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,665,442	-0.61				
機械及設備	1405	8,510,541	0.16				
機械及設備	140501	23,221,491	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,710,950	-0.28				
交通及運輸設備	1406	699,010	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,817,618	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,608	-0.04				
雜項設備	1407	14,007,875	0.27				
雜項設備	140701	32,549,073	0.63				
信託代理與保證資產		286,902		信託代理與保證負債		286,902	
保管品		286,902		應付保管品		286,902	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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-雜項設備	140702	-18,541,198	-0.36				
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	82,754	0.00				
無形資產	1601	82,754	0.00				
電腦軟體	160102	82,754	0.00				
其他資產	18	4,927,199,023	95.45				
什項資產	1801	4,927,199,023	95.45				
暫付及待結轉帳項	180105	496,237	0.01				
代管資產	180106	4,926,702,786	95.44				
代管資產-土地	180106-1	4,914,144,540	95.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,424,519	0.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,835	0.00				
信託代理與保證資產		286,902		信託代理與保證負債		286,902	
保管品		286,902		應付保管品		286,902	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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-交通及運輸設備	180106-4	6,050	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,668	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		5,162,078,609					

信託代理與保證資產

286,902

信託代理與保證負債

286,902

保管品

286,902

應付保管品

286,902

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 2 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				13,255,347	14,611,000	-1,355,653	-9.28
		累計數				50,888,414	53,367,000	-2,478,586	-4.64
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00