

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 1 1 1 年 6 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 111 年 6 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	173,619,000	15,951,202	14,034,000	1,917,202	13.66	112,633,708	109,502,000	3,131,708	2.86
徵收及依法分配收入	41						49,265		49,265	
違規罰款收入	415						49,265		49,265	
勞務收入	43	800,000	21,600	35,000	-13,400	-38.29	582,214	340,000	242,214	71.24
服務收入	431	800,000	21,600	35,000	-13,400	-38.29	582,214	340,000	242,214	71.24
財產收入	45	3,000	1,506	2,000	-494	-24.70	1,506	2,000	-494	-24.70
利息收入	454	3,000	1,506	2,000	-494	-24.70	1,506	2,000	-494	-24.70
政府撥入收入	46	169,483,000	15,928,096	13,997,000	1,931,096	13.80	110,291,837	107,491,000	2,800,837	2.61
公庫撥款收入	462	169,483,000	15,928,096	13,997,000	1,931,096	13.80	110,291,837	107,491,000	2,800,837	2.61
教學收入	4S	3,318,000					1,690,600	1,659,000	31,600	1.90
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,690,600	1,659,000	31,600	1.90
其他收入	4Y	15,000					18,286	10,000	8,286	82.86
雜項收入	4YY	15,000					18,286	10,000	8,286	82.86
基金用途	5	174,275,000	11,558,609	14,036,000	-2,477,391	-17.65	104,059,083	109,704,000	-5,644,917	-5.15
國民教育計畫	53	173,775,000	11,558,609	13,986,000	-2,427,391	-17.36	103,979,083	109,474,000	-5,494,917	-5.02
國民小學教育	532	173,775,000	11,558,609	13,986,000	-2,427,391	-17.36	103,979,083	109,474,000	-5,494,917	-5.02
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	80,000	230,000	-150,000	-65.22
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000		50,000	-50,000	-100.00	80,000	210,000	-130,000	-61.90
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	4,392,593	-2,000	4,394,593	219,729.65	8,574,625	-202,000	8,776,625	-4,344.86
期初基金餘額	71	2,525,824					3,201,708	2,525,824	675,884	26.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,869,824					11,776,333	2,323,824	9,452,509	406.77

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商違約扣點所致。2. 服務收入：本月不如預期，致執行率低。累計係收入較預期多，故執行率高。3. 利息收入：本月及累計係實際保管金存款較低致利息較低，故執行未達。4. 公庫撥款收入：本月係中央款撥入，致執行率較高。5. 雜項收入：累計係2萬元以下留存基金賸餘款繳庫所致，故執行率高。

基金用途：1. 國民小學教育：本月係機補保險費實際於7月份出帳，但分配數於6月份所致。2. 交通及運輸設備：累計係配合行政需求規劃中。3. 其他設備：本月及累計係配合行政需求規劃中。

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111年6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	4,716,510,650	100.00	負 債	2	4,512,203,536	95.67
流動資產	11	45,971,785	0.97	流動負債	21	31,687,827	0.67
現金	1101	45,681,785	0.97	應付款項	2102	31,687,827	0.67
銀行存款	110102	45,601,785	0.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,406,333	0.24	應付代收款	210203	31,687,827	0.67
存款				其他負債	28	4,480,515,709	95.00
銀行存款-保管金專	110102-2	34,150,427	0.72	什項負債	2801	4,480,515,709	95.00
戶				存入保證金	280104	2,954,351	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,025	0.00	應付退休及離職金	280106	2,025,529	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,475,535,829	94.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	204,307,114	4.33
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	204,307,114	4.33
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	204,307,114	4.33
長期貸墊款及準備金	12	2,025,529	0.04	累積餘額	310101	194,912,150	4.13
準備金	1203	2,025,529	0.04	本期賸餘	310102	9,394,964	0.20
信託代理與保證資產		98,732		信託代理與保證負債		98,732	
保管品		71,115		應付保管品		71,115	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	2,025,529	0.04	合計：		4,716,510,650	
固定資產	14	192,356,512	4.08				
土地改良物	1402	42,000	0.00				
土地改良物	140201	4,200,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,158,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	175,255,225	3.72				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,944,986	-0.59				
機械及設備	1405	6,033,299	0.13				
機械及設備	140501	19,009,266	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,975,967	-0.28				
交通及運輸設備	1406	927,253	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,794,418	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,165	-0.04				
信託代理與保證資產		98,732		信託代理與保證負債		98,732	
保管品		71,115		應付保管品		71,115	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	6,931,435	0.15				
雜項設備	140701	23,429,109	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,497,674	-0.35				
購建中固定資產	1411	3,167,300	0.07				
購建中固定資產	141101	3,167,300	0.07				
無形資產	16	174,269	0.00				
無形資產	1601	174,269	0.00				
電腦軟體	160102	174,269	0.00				
其他資產	18	4,475,982,555	94.90				
什項資產	1801	4,475,982,555	94.90				
暫付及待結轉帳項	180105	446,726	0.01				
代管資產	180106	4,475,535,829	94.89				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,127,635	0.28				
信託代理與保證資產		98,732		信託代理與保證負債		98,732	
保管品		71,115		應付保管品		71,115	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	68,767	0.00				
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	42,023	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,716,510,650					

信託代理與保證資產

98,732

信託代理與保證負債

98,732

保管品

71,115

應付保管品

71,115

保證品

27,617

應付保證品

27,617

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 6 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				11,558,609	13,986,000	-2,427,391	-17.36
		累計數				103,979,083	109,474,000	-5,494,917	-5.02
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				80,000	230,000	-150,000	-65.22