

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 111 年 9 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 9 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	26,457,400	24,873,000	1,584,400	6.37	177,856,104	162,510,000	15,346,104	9.44
徵收及依法分配收入	41						6,134,811		6,134,811	
違規罰款收入	415						6,134,811		6,134,811	
勞務收入	43	800,000	54,100	100,000	-45,900	-45.90	974,114	510,000	464,114	91.00
服務收入	431	800,000	54,100	100,000	-45,900	-45.90	974,114	510,000	464,114	91.00
財產收入	45	3,000					1,506	2,000	-494	-24.70
利息收入	454	3,000					1,506	2,000	-494	-24.70
政府撥入收入	46	169,483,000	24,768,000	24,768,000			167,395,570	160,324,000	7,071,570	4.41
公庫撥款收入	462	169,483,000	24,768,000	24,768,000			167,395,570	160,324,000	7,071,570	4.41
教學收入	4S	3,318,000	1,635,300		1,635,300		3,325,900	1,659,000	1,666,900	100.48
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,635,300		1,635,300		3,325,900	1,659,000	1,666,900	100.48
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	24,203	15,000	9,203	61.35
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	24,203	15,000	9,203	61.35
基金用途	5	174,275,000	12,856,045	24,973,000	-12,116,955	-48.52	144,897,303	162,812,000	-17,914,697	-11.00
國民教育計畫	53	173,775,000	12,709,595	24,783,000	-12,073,405	-48.72	144,614,153	162,332,000	-17,717,847	-10.91
國民小學教育	532	173,775,000	12,709,595	24,783,000	-12,073,405	-48.72	144,614,153	162,332,000	-17,717,847	-10.91
建築及設備計畫	5M	500,000	146,450	190,000	-43,550	-22.92	283,150	480,000	-196,850	-41.01
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	23,200	40,000	-16,800	-42.00
其他設備	5M4	460,000	146,450	170,000	-23,550	-13.85	259,950	440,000	-180,050	-40.92
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	13,601,355	-100,000	13,701,355	-13,701.36	32,958,801	-302,000	33,260,801	-11,013.51
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					36,160,509	2,223,824	33,936,685	1,526.05

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計係因電力改善廠商違約扣點且預算未編列所致。2. 服務收入：本月係上期提前繳入部分，致執行率較低，累計係收入較預期多，故執行率高。3. 利息收入：累計係實際保管金存款較低致利息較低，故執行未達。4. 學雜費收入：本月及累計係中央補助款已撥入並提前繳庫，致執行率較高。5. 雜項收入：本月係未發生資源回收款，致執行率未達，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：本月及累計係子女教育補助尚未核銷及考績先由預付費用支應，致執行率未達。2. 交通及運輸設備：本月及累計係配合行政需求規劃採購，致執行率未達。2. 其他設備：本月及累計係配合行政需求規劃採購，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

平衡表

中華民國111年9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	4,744,393,523	100.00	負債	2	4,506,213,067	94.98
流動資產	11	64,388,744	1.36	流動負債	21	25,171,904	0.53
現金	1101	53,990,054	1.14	應付款項	2102	25,171,904	0.53
銀行存款	110102	53,910,054	1.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,681,819	0.54	應付代收款	210203	25,171,904	0.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,183,210	0.59	其他負債	28	4,481,041,163	94.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,025	0.00	什項負債	2801	4,481,041,163	94.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	3,452,783	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	2,053,801	0.04
預付款項	1108	10,398,690	0.22	應付代管資產	280107	4,475,534,579	94.33
預付費用	110804	10,398,690	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	2,053,801	0.04	淨資產	3	238,180,456	5.02
準備金	1203	2,053,801	0.04	淨資產	31	238,180,456	5.02
				淨資產	3101	238,180,456	5.02
				累積餘額	310101	194,912,150	4.11
				本期賸餘	310102	43,268,306	0.91
信託代理與保證資產		433,517		信託代理與保證負債		433,517	
保管品		405,900		應付保管品		405,900	
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9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	2,053,801	0.04	合計：		4,744,393,523	
固定資產	14	201,845,678	4.25				
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	178,866,072	3.77				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,944,986	-0.59				
機械及設備	1405	6,626,208	0.14				
機械及設備	140501	19,528,948	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,902,740	-0.27				
交通及運輸設備	1406	950,453	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,817,618	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		433,517		信託代理與保證負債		433,517	
保管品		405,900		應付保管品		405,900	
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9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	15,360,945	0.32				
雜項設備	140701	31,850,699	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,489,754	-0.35				
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	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	4,475,931,031	94.34				
什項資產	1801	4,475,931,031	94.34				
暫付及待結轉帳項	180105	396,452	0.01				
代管資產	180106	4,475,534,579	94.33				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.05				
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		433,517		信託代理與保證負債		433,517	
保管品		405,900		應付保管品		405,900	
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9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	40,773	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,744,393,523					

信託代理與保證資產

433,517

信託代理與保證負債

433,517

保管品

405,900

應付保管品

405,900

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 9 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				12,709,595	24,783,000	-12,073,405	-48.72
		累計數				144,614,153	162,332,000	-17,717,847	-10.91
建築及設備計畫		本月數				146,450	190,000	-43,550	-22.92
		累計數				283,150	480,000	-196,850	-41.01