

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 12 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 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	173,619,000	3,337,240	1,183,000	2,154,240	182.10	196,734,994	173,619,000	23,115,994	13.31
徵收及依法分配收入	41		14		14		6,134,825		6,134,825	
違規罰款收入	415		14		14		6,134,825		6,134,825	
勞務收入	43	800,000	16,200	60,000	-43,800	-73.00	1,136,463	800,000	336,463	42.06
服務收入	431	800,000	16,200	60,000	-43,800	-73.00	1,136,463	800,000	336,463	42.06
財產收入	45	3,000	3,640	1,000	2,640	264.00	5,146	3,000	2,146	71.53
利息收入	454	3,000	3,640	1,000	2,640	264.00	5,146	3,000	2,146	71.53
政府撥入收入	46	169,483,000	3,316,186	1,122,000	2,194,186	195.56	186,104,857	169,483,000	16,621,857	9.81
公庫撥款收入	462	169,483,000	3,316,186	1,122,000	2,194,186	195.56	186,104,857	169,483,000	16,621,857	9.81
教學收入	4S	3,318,000					3,325,900	3,318,000	7,900	0.24
學雜費收入	4S1	3,318,000					3,325,900	3,318,000	7,900	0.24
其他收入	4Y	15,000	1,200		1,200		27,803	15,000	12,803	85.35
雜項收入	4YY	15,000	1,200		1,200		27,803	15,000	12,803	85.35
基金用途	5	174,275,000	5,185,424	1,409,000	3,776,424	268.02	189,617,250	174,275,000	15,342,250	8.80
國民教育計畫	53	173,775,000	5,123,274	1,409,000	3,714,274	263.61	189,220,762	173,775,000	15,445,762	8.89
國民小學教育	532	173,775,000	5,123,274	1,409,000	3,714,274	263.61	189,220,762	173,775,000	15,445,762	8.89
建築及設備計畫	5M	500,000	62,150		62,150		396,488	500,000	-103,512	-20.70
營建及修建工程	5M2		20,000		20,000		20,000		20,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000					23,200	40,000	-16,800	-42.00
其他設備	5M4	460,000	42,150		42,150		353,288	460,000	-106,712	-23.20
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	-1,848,184	-226,000	-1,622,184	717.78	7,117,744	-656,000	7,773,744	-1,185.02
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					10,319,452	1,869,824	8,449,628	451.89

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計係工程廠商違約且預算未編列所致。2. 服務收入：本月係收入不如預期，致本月未達，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高致利息較高，故執行較高。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：本月係為購置節能家電貨物稅減免收入，致執行較高，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：本月係人事費分配數較少，致執行率較高。2. 營建及修建工程：本月及累計係配合補助款之自籌款付款，預算未編列調整容納所致。3. 交通及運輸設備：累計係調整容納至機械設備，致達成率較低。4. 其他設備：本月係分配數於前期且本月付款所致，故執行率較高，累計係係積極爭取多項補助款毋需自籌，爰節省自籌經費。

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	4,710,278,084	100.00	負債	2	4,505,792,494	95.66
流動資產	11	38,249,746	0.81	流動負債	21	25,515,760	0.54
現金	1101	38,081,500	0.81	應付款項	2102	25,515,760	0.54
銀行存款	110102	38,081,500	0.81	應付代收款	210203	25,514,020	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,158,617	0.22	應付費用	210204	1,740	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,877,798	0.59	其他負債	28	4,480,276,734	95.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,085	0.00	什項負債	2801	4,480,276,734	95.12
預付款項	1108	168,246	0.00	存入保證金	280104	3,359,553	0.07
預付費用	110804	168,246	0.00	應付退休及離職金	280106	2,082,705	0.04
長期貸墊款及準備金	12	2,082,705	0.04	應付代管資產	280107	4,474,828,805	95.00
準備金	1203	2,082,705	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	5,671	0.00
退休及離職準備金	120301	2,082,705	0.04	淨資產	3	204,485,590	4.34
固定資產	14	194,083,384	4.12	淨資產	31	204,485,590	4.34
				淨資產	3101	204,485,590	4.34
				累積餘額	310101	204,485,590	4.34
				合計：		4,710,278,084	
信託代理與保證資產		121,667		信託代理與保證負債		121,667	
保管品		94,050		應付保管品		94,050	
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		
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	0	0.00				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	175,145,616	3.72				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,665,442	-0.67				
機械及設備	1405	5,099,239	0.11				
機械及設備	140501	20,077,238	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,977,999	-0.32				
交通及運輸設備	1406	699,010	0.01				
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	-2,118,608	-0.04				
雜項設備	1407	13,139,519	0.28				
雜項設備	140701	31,794,567	0.68				
信託代理與保證資產		121,667		信託代理與保證負債		121,667	
保管品		94,050		應付保管品		94,050	
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-雜項設備	140702	-18,655,048	-0.40				
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	4,475,779,495	95.02				
什項資產	1801	4,475,779,495	95.02				
暫付及待結轉帳項	180105	950,690	0.02				
代管資產	180106	4,474,828,805	95.00				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,424,519	0.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,025	0.00				
信託代理與保證資產		121,667		信託代理與保證負債		121,667	
保管品		94,050		應付保管品		94,050	
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		
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	39,857	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,710,278,084					

信託代理與保證資產

121,667

信託代理與保證負債

121,667

保管品

94,050

應付保管品

94,050

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 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				5,123,274	1,409,000	3,714,274	263.61
		累計數				189,220,762	173,775,000	15,445,762	8.89
建築及設備計畫		本月數				62,150	0	62,150	0.00
		累計數				396,488	500,000	-103,512	-20.70