

# 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 2 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 112 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	186,341,000	7,394,446	13,925,000	-6,530,554	-46.90	107,805,576	110,889,000	-3,083,424	-2.78
徵收及依法分配收入	41						166,700		166,700	
違規罰款收入	415						166,700		166,700	
勞務收入	43	900,000	36,500	160,000	-123,500	-77.19	694,435	730,000	-35,565	-4.87
服務收入	431	900,000	36,500	160,000	-123,500	-77.19	694,435	730,000	-35,565	-4.87
財產收入	45	3,000	16,393	2,000	14,393	719.65	16,393	2,000	14,393	719.65
財產處分收入	451		1,500		1,500		1,500		1,500	
利息收入	454	3,000	14,893	2,000	12,893	644.65	14,893	2,000	12,893	644.65
政府撥入收入	46	182,042,000	7,292,169	13,761,000	-6,468,831	-47.01	105,227,600	108,459,000	-3,231,400	-2.98
公庫撥款收入	462	182,042,000	7,292,169	13,761,000	-6,468,831	-47.01	105,227,600	108,459,000	-3,231,400	-2.98
教學收入	4S	3,381,000					1,635,300	1,691,000	-55,700	-3.29
學雜費收入	4S1	3,381,000					1,635,300	1,691,000	-55,700	-3.29
其他收入	4Y	15,000	49,384	2,000	47,384	2,369.20	65,148	7,000	58,148	830.69
雜項收入	4YY	15,000	49,384	2,000	47,384	2,369.20	65,148	7,000	58,148	830.69
基金用途	5	187,258,000	15,224,819	14,046,000	1,178,819	8.39	110,828,812	111,395,000	-566,188	-0.51
國民教育計畫	53	186,758,000	15,223,298	13,946,000	1,277,298	9.16	110,798,701	111,175,000	-376,299	-0.34
國民小學教育	532	186,758,000	15,223,298	13,946,000	1,277,298	9.16	110,798,701	111,175,000	-376,299	-0.34
建築及設備計畫	5M	500,000	1,521	100,000	-98,479	-98.48	30,111	220,000	-189,889	-86.31
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	1,521	100,000	-98,479	-98.48	30,111	200,000	-169,889	-84.94
本期賸餘(短絀)	6	-917,000	-7,830,373	-121,000	-7,709,373	6,371.38	-3,023,236	-506,000	-2,517,236	497.48
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					7,296,216	2,039,708	5,256,508	257.71

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. 違規罰款收入：累計係多功能教活動舞台新建工程-逾期違約金所致。2. 服務收入：本月係場租收入較預期少，故執行率未達。3. 財產處分收入：本月及累計係預算未編列，但實際發生報廢財產變賣所致。4. 利息收入：本月及累計係利息收入較預期高所致。5. 公庫撥款收入：本月係扣回111年度市款賸餘所致。6. 雜項收入：本月及累計係2萬元以下留存繳庫，致執行率較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：累計係配合行政需求規劃採購，故執行率未達。2. 其他設備：本月及累計係配合補助款之自籌款，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	5,158,805,255	100.00	負 債	2	4,950,469,870	95.96
流動資產	11	27,843,823	0.54	流動負債	21	18,780,123	0.36
現金	1101	27,421,640	0.53	應付款項	2102	18,780,123	0.36
銀行存款	110102	27,341,640	0.53	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,794,033	0.13	應付代收款	210203	18,780,123	0.36
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	20,502,407	0.40	其他負債	28	4,931,689,747	95.60
戶				什項負債	2801	4,931,689,747	95.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,200	0.00	存入保證金	280104	2,845,802	0.06
專戶				應付退休及離職金	280106	2,142,799	0.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	4,926,701,146	95.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	422,183	0.01	淨資產	3	208,335,385	4.04
預付費用	110804	422,183	0.01	淨資產	31	208,335,385	4.04
長期貸墊款及準備金	12	2,142,799	0.04	淨資產	3101	208,335,385	4.04
準備金	1203	2,142,799	0.04	累積餘額	310101	204,485,590	3.96
信託代理與保證資產		7,010		信託代理與保證負債		7,010	
保管品		7,010		應付保管品		7,010	
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	2,142,799	0.04	本期賸餘	310102	3,849,795	0.07
固定資產	14	200,826,413	3.89	合計：		5,158,805,255	
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	3.40				
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	10,012,925	0.19				
機械及設備	140501	24,723,875	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,710,950	-0.29				
交通及運輸設備	1406	830,380	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,948,988	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,608	-0.04				
雜項設備	1407	14,247,855	0.28				
信託代理與保證資產		7,010		信託代理與保證負債		7,010	
保管品		7,010		應付保管品		7,010	
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	140701	32,596,677	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,348,822	-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	212,756	0.00				
無形資產	1601	212,756	0.00				
電腦軟體	160102	212,756	0.00				
其他資產	18	4,927,779,464	95.52				
什項資產	1801	4,927,779,464	95.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,078,318	0.02				
代管資產	180106	4,926,701,146	95.50				
代管資產-土地	180106-1	4,914,144,540	95.26				
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	66,225	0.00				
信託代理與保證資產		7,010		信託代理與保證負債		7,010	
保管品		7,010		應付保管品		7,010	
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-交通及運輸設備	180106-4	6,050	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,638	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		5,158,805,255					

信託代理與保證資產

7,010

信託代理與保證負債

7,010

保管品

7,010

應付保管品

7,010

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 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				15,223,298	13,946,000	1,277,298	9.16
		累計數				110,798,701	111,175,000	-376,299	-0.34
建築及設備計畫		本月數				1,521	100,000	-98,479	-98.48
		累計數				30,111	220,000	-189,889	-86.31