

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 5 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 5 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	16,646,092	14,196,000	2,450,092	17.26	100,411,130	96,964,000	3,447,130	3.56
徵收及依法分配收入	41		166,700		166,700		166,700		166,700	
違規罰款收入	415		166,700		166,700		166,700		166,700	
勞務收入	43	900,000	20,800		20,800		657,935	570,000	87,935	15.43
服務收入	431	900,000	20,800		20,800		657,935	570,000	87,935	15.43
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,042,000	16,458,592	14,196,000	2,262,592	15.94	97,935,431	94,698,000	3,237,431	3.42
公庫撥款收入	462	182,042,000	16,458,592	14,196,000	2,262,592	15.94	97,935,431	94,698,000	3,237,431	3.42
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					15,764	5,000	10,764	215.28
雜項收入	4YY	15,000					15,764	5,000	10,764	215.28
基金用途	5	187,258,000	15,028,792	14,497,000	531,792	3.67	95,603,993	97,349,000	-1,745,007	-1.79
國民教育計畫	53	186,758,000	15,000,202	14,457,000	543,202	3.76	95,575,403	97,229,000	-1,653,597	-1.70
國民小學教育	532	186,758,000	15,000,202	14,457,000	543,202	3.76	95,575,403	97,229,000	-1,653,597	-1.70
建築及設備計畫	5M	500,000	28,590	40,000	-11,410	-28.53	28,590	120,000	-91,410	-76.18
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000	28,590	40,000	-11,410	-28.53	28,590	100,000	-71,410	-71.41
本期賸餘(短絀)	6	-917,000	1,617,300	-301,000	1,918,300	-637.31	4,807,137	-385,000	5,192,137	-1,348.61
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					15,126,589	2,160,708	12,965,881	600.08

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：本月及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多，故執行率較高、累計係收入提前收齊繳庫，故執行率高。3. 公庫撥款收入：本月係中央款撥入所致較預算高。4. 雜項收入：累計係資源回收款高於預期，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5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	5,167,948,165	100.00	負 債	2	4,953,229,928	95.85
流動資產	11	36,825,520	0.71	流動負債	21	21,572,332	0.42
現金	1101	36,508,520	0.71	應付款項	2102	21,572,332	0.42
銀行存款	110102	36,428,520	0.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,729,589	0.29	應付代收款	210203	21,572,332	0.42
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	21,653,846	0.42	其他負債	28	4,931,657,596	95.43
戶				什項負債	2801	4,931,657,596	95.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,085	0.00	存入保證金	280104	2,823,877	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	2,132,573	0.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	4,926,701,146	95.33
預付款項	1108	317,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	317,000	0.01	淨資產	3	214,718,237	4.15
長期貸墊款及準備金	12	2,132,573	0.04	淨資產	31	214,718,237	4.15
準備金	1203	2,132,573	0.04	淨資產	3101	214,718,237	4.15
退休及離職準備金	120301	2,132,573	0.04	累積餘額	310101	204,485,590	3.96
信託代理與保證資產		2,970		信託代理與保證負債		2,970	
保管品		2,970		應付保管品		2,970	
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5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		
固定資產	14	199,378,892	3.86	本期賸餘	310102	10,232,647	0.20
土地改良物	1402	589,637	0.01	合計：		5,167,948,165	
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	4.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,665,442	-0.61				
機械及設備	1405	8,616,925	0.17				
機械及設備	140501	23,327,875	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	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	14,196,334	0.27				
雜項設備	140701	32,545,156	0.63				
信託代理與保證資產		2,970		信託代理與保證負債		2,970	
保管品		2,970		應付保管品		2,970	
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5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	-18,348,822	-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	4,929,398,424	95.38				
什項資產	1801	4,929,398,424	95.38				
暫付及待結轉帳項	180105	2,697,278	0.05				
代管資產	180106	4,926,701,146	95.33				
代管資產-土地	180106-1	4,914,144,540	95.09				
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		2,970		信託代理與保證負債		2,970	
保管品		2,970		應付保管品		2,970	
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5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	37,638	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		5,167,948,165					

信託代理與保證資產

2,970

信託代理與保證負債

2,970

保管品

2,970

應付保管品

2,970

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 5 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				15,000,202	14,457,000	543,202	3.76
		累計數				95,575,403	97,229,000	-1,653,597	-1.70
建築及設備計畫		本月數				28,590	40,000	-11,410	-28.53
		累計數				28,590	120,000	-91,410	-76.18