

# 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 2 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 14,204,574 | 14,183,000 | 21,574   | 0.15    | 52,528,697  | 52,470,000 | 58,697     | 0.11    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 40,000     |            | 40,000   |         | 40,000      |            | 40,000     |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 40,000     |            | 40,000   |         | 40,000      |            | 40,000     |         |
| 勞務收入      | 43  | 800,000            | 51,800     | 70,000     | -18,200  | -26.00  | 132,600     | 120,000    | 12,600     | 10.50   |
| 服務收入      | 431 | 800,000            | 51,800     | 70,000     | -18,200  | -26.00  | 132,600     | 120,000    | 12,600     | 10.50   |
| 財產收入      | 45  | 3,000              |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 169,483,000        | 14,108,000 | 14,108,000 |          |         | 52,351,323  | 52,345,000 | 6,323      | 0.01    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 169,483,000        | 14,108,000 | 14,108,000 |          |         | 52,351,323  | 52,345,000 | 6,323      | 0.01    |
| 教學收入      | 4S  | 3,318,000          |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,318,000          |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 4,774      | 5,000      | -226     | -4.52   | 4,774       | 5,000      | -226       | -4.52   |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 4,774      | 5,000      | -226     | -4.52   | 4,774       | 5,000      | -226       | -4.52   |
| 基金用途      | 5   | 174,275,000        | 13,227,572 | 14,183,000 | -955,428 | -6.74   | 48,702,614  | 52,470,000 | -3,767,386 | -7.18   |
| 國民教育計畫    | 53  | 173,775,000        | 13,227,572 | 14,083,000 | -855,428 | -6.07   | 48,702,614  | 52,370,000 | -3,667,386 | -7.00   |
| 國民小學教育    | 532 | 173,775,000        | 13,227,572 | 14,083,000 | -855,428 | -6.07   | 48,702,614  | 52,370,000 | -3,667,386 | -7.00   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 500,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 40,000             |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 460,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -656,000           | 977,002    |            | 977,002  |         | 3,826,083   |            | 3,826,083  |         |
| 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          |            |            |          |         | 7,027,791   | 2,525,824  | 4,501,967  | 178.24  |

註：基金來源：違規罰款收入：本月及累計因午餐廠商扣點所致。服務收入：本月係收入較預期少，故執行率低，累計因停車費提前繳交，致執行率均較高。

基金用途：其他設備：雜項設備本月及累計係採購規劃中，致執行率均未達。

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2月28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        | 4,715,193,807 | 100.00 | 負 債       | 2      | 4,516,341,000 | 95.78 |
| 流動資產       | 11       | 45,586,828    | 0.97   | 流動負債      | 21     | 34,781,906    | 0.74  |
| 現金         | 1101     | 44,602,828    | 0.95   | 應付款項      | 2102   | 34,781,906    | 0.74  |
| 銀行存款       | 110102   | 44,522,828    | 0.94   | 應付帳款      | 210202 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,220,791     | 0.15   | 應付代收款     | 210203 | 34,781,906    | 0.74  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 4,481,559,094 | 95.05 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 37,267,025    | 0.79   | 什項負債      | 2801   | 4,481,559,094 | 95.05 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 2,777,490     | 0.06  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 35,012        | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,988,775     | 0.04  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 4,475,535,829 | 94.92 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,257,000     | 0.03  |
| 預付款項       | 1108     | 984,000       | 0.02   | 淨資產       | 3      | 198,852,807   | 4.22  |
| 預付費用       | 110804   | 984,000       | 0.02   | 淨資產       | 31     | 198,852,807   | 4.22  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,988,775     | 0.04   | 淨資產       | 3101   | 198,852,807   | 4.22  |
| 準備金        | 1203     | 1,988,775     | 0.04   | 累積餘額      | 310101 | 194,912,150   | 4.13  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,988,775     | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 3,940,657     | 0.08  |
| 信託代理與保證資產  |          | 491,000       |        | 信託代理與保證負債 |        | 491,000       |       |
| 保管品        |          | 463,383       |        | 應付保管品     |        | 463,383       |       |
| 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2月28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     | 191,650,747 | 4.06  | 合計：       |    | 4,715,193,807 |   |
| 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   | 5,864,563   | 0.12  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,840,530  | 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   | 912,253     | 0.02  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,779,418   | 0.06  |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,867,165  | -0.04 |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,409,406   | 0.14  |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 491,000     |       | 信託代理與保證負債 |    | 491,000       |   |
| 保管品          |        | 463,383     |       | 應付保管品     |    | 463,383       |   |
| 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2月28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   | 22,907,080    | 0.49  |           |    |         |   |
| 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       | 4,475,793,188 | 94.92 |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 4,475,793,188 | 94.92 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 257,359       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 4,475,535,829 | 94.92 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 4,462,269,180 | 94.64 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 13,127,635    | 0.28  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 68,767        | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 491,000       |       | 信託代理與保證負債 |    | 491,000 |   |
| 保管品        |          | 463,383       |       | 應付保管品     |    | 463,383 |   |
| 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2月28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 | 42,023        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 22,174        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 4,715,193,807 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

491,000

信託代理與保證負債

491,000

保管品

463,383

應付保管品

463,383

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,227,572 | 14,083,000 | -855,428   | -6.07   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 48,702,614 | 52,370,000 | -3,667,386 | -7.00   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 100,000    | -100,000   | -100.00 |