

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 3 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 3 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	14,789,338	14,482,000	307,338	2.12	67,318,035	66,952,000	366,035	0.55
徵收及依法分配收入	41						40,000		40,000	
違規罰款收入	415						40,000		40,000	
勞務收入	43	800,000	11,800	120,000	-108,200	-90.17	144,400	240,000	-95,600	-39.83
服務收入	431	800,000	11,800	120,000	-108,200	-90.17	144,400	240,000	-95,600	-39.83
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	169,483,000	14,776,482	14,362,000	414,482	2.89	67,127,805	66,707,000	420,805	0.63
公庫撥款收入	462	169,483,000	14,776,482	14,362,000	414,482	2.89	67,127,805	66,707,000	420,805	0.63
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	15,000	1,056		1,056		5,830	5,000	830	16.60
雜項收入	4YY	15,000	1,056		1,056		5,830	5,000	830	16.60
基金用途	5	174,275,000	15,098,442	14,482,000	616,442	4.26	63,801,056	66,952,000	-3,150,944	-4.71
國民教育計畫	53	173,775,000	15,018,442	14,442,000	576,442	3.99	63,721,056	66,812,000	-3,090,944	-4.63
國民小學教育	532	173,775,000	15,018,442	14,442,000	576,442	3.99	63,721,056	66,812,000	-3,090,944	-4.63
建築及設備計畫	5M	500,000	80,000	40,000	40,000	100.00	80,000	140,000	-60,000	-42.86
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	460,000	80,000	40,000	40,000	100.00	80,000	140,000	-60,000	-42.86
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	-309,104		-309,104		3,516,979		3,516,979	
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					6,718,687	2,525,824	4,192,863	166.00

註：基金來源：違規罰款收入：累計因午餐廠商扣點所致。服務收入：本月及累計係收入較預期少，故執行率低。雜項收入：本月及累計因勞保局退還110年12月預扣勞保機捕所致。

基金用途：其他設備：本月係機械設備配合行政需求提前執行所致，累計係雜項設備尚在採購規劃中，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3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	4,720,038,349	100.00	負 債	2	4,521,045,118	95.78
流動資產	11	49,603,968	1.05	流動負債	21	39,477,679	0.84
現金	1101	48,619,968	1.03	應付款項	2102	39,477,679	0.84
銀行存款	110102	48,539,968	1.03	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,911,687	0.15	應付代收款	210203	39,477,679	0.84
存款				其他負債	28	4,481,567,439	94.95
銀行存款-保管金專	110102-2	41,583,269	0.88	什項負債	2801	4,481,567,439	94.95
戶				存入保證金	280104	2,777,490	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,012	0.00	應付退休及離職金	280106	1,997,120	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,475,535,829	94.82
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	198,993,231	4.22
預付費用	110804	984,000	0.02	淨資產	31	198,993,231	4.22
長期貸墊款及準備金	12	1,997,120	0.04	淨資產	3101	198,993,231	4.22
準備金	1203	1,997,120	0.04	累積餘額	310101	194,912,150	4.13
退休及離職準備金	120301	1,997,120	0.04	本期賸餘	310102	4,081,081	0.09
信託代理與保證資產		399,920		信託代理與保證負債		399,920	
保管品		372,303		應付保管品		372,303	
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3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	192,100,275	4.07	合計：		4,720,038,349	
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	3.71				
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	5,924,563	0.13				
機械及設備	140501	18,900,530	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,975,967	-0.27				
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	6,798,934	0.14				
信託代理與保證資產		399,920		信託代理與保證負債		399,920	
保管品		372,303		應付保管品		372,303	
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3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		
雜項設備	140701	23,296,608	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	4,476,162,717	94.83				
什項資產	1801	4,476,162,717	94.83				
暫付及待結轉帳項	180105	626,888	0.01				
代管資產	180106	4,475,535,829	94.82				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.54				
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		399,920		信託代理與保證負債		399,920	
保管品		372,303		應付保管品		372,303	
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3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	42,023	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,720,038,349					

信託代理與保證資產

399,920

信託代理與保證負債

399,920

保管品

372,303

應付保管品

372,303

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 3 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				15,018,442	14,442,000	576,442	3.99
		累計數				63,721,056	66,812,000	-3,090,944	-4.63
建築及設備計畫		本月數				80,000	40,000	40,000	100.00
		累計數				80,000	140,000	-60,000	-42.86