

# 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 4 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 4 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	14,994,019	14,142,000	852,019	6.02	82,312,054	81,094,000	1,218,054	1.50
徵收及依法分配收入	41		9,265		9,265		49,265		49,265	
違規罰款收入	415		9,265		9,265		49,265		49,265	
勞務收入	43	800,000	425,214	35,000	390,214	1,114.90	569,614	275,000	294,614	107.13
服務收入	431	800,000	425,214	35,000	390,214	1,114.90	569,614	275,000	294,614	107.13
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	169,483,000	12,868,000	12,443,000	425,000	3.42	79,995,805	79,150,000	845,805	1.07
公庫撥款收入	462	169,483,000	12,868,000	12,443,000	425,000	3.42	79,995,805	79,150,000	845,805	1.07
教學收入	4S	3,318,000	1,690,600	1,659,000	31,600	1.90	1,690,600	1,659,000	31,600	1.90
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,690,600	1,659,000	31,600	1.90	1,690,600	1,659,000	31,600	1.90
其他收入	4Y	15,000	940	5,000	-4,060	-81.20	6,770	10,000	-3,230	-32.30
雜項收入	4YY	15,000	940	5,000	-4,060	-81.20	6,770	10,000	-3,230	-32.30
基金用途	5	174,275,000	13,603,439	14,137,000	-533,561	-3.77	77,404,495	81,089,000	-3,684,505	-4.54
國民教育計畫	53	173,775,000	13,603,439	14,097,000	-493,561	-3.50	77,324,495	80,909,000	-3,584,505	-4.43
國民小學教育	532	173,775,000	13,603,439	14,097,000	-493,561	-3.50	77,324,495	80,909,000	-3,584,505	-4.43
建築及設備計畫	5M	500,000		40,000	-40,000	-100.00	80,000	180,000	-100,000	-55.56
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000		20,000	-20,000	-100.00	80,000	160,000	-80,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	1,390,580	5,000	1,385,580	27,711.60	4,907,559	5,000	4,902,559	98,051.18
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					8,109,267	2,530,824	5,578,443	220.42

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商違約扣點所致。2. 服務收入：本月及累計係收入較預期多，故執行率高。3. 雜項收入：本月及累計係收入較預期少，故執行率低。

基金用途：1. 交通及運輸設備：本月及累計係配合行政需求規劃中。2. 其他設備：本月及累計係配合行政需求規劃中。

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4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	4,715,546,744	100.00	負債	2	4,515,030,432	95.75
流動資產	11	44,087,969	0.93	流動負債	21	34,897,719	0.74
現金	1101	43,797,969	0.93	應付款項	2102	34,897,719	0.74
銀行存款	110102	43,717,969	0.93	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,739,267	0.16	應付代收款	210203	34,897,719	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,933,690	0.76	其他負債	28	4,480,132,713	95.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,012	0.00	什項負債	2801	4,480,132,713	95.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,590,851	0.05
預付款項	1108	290,000	0.01	應付退休及離職金	280106	2,006,033	0.04
預付費用	110804	290,000	0.01	應付代管資產	280107	4,475,535,829	94.91
長期貸墊款及準備金	12	2,006,033	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	2,006,033	0.04	淨資產	3	200,516,312	4.25
退休及離職準備金	120301	2,006,033	0.04	淨資產	31	200,516,312	4.25
				淨資產	3101	200,516,312	4.25
				累積餘額	310101	194,912,150	4.13
				本期賸餘	310102	5,604,162	0.12
信託代理與保證資產		308,840		信託代理與保證負債		308,840	
保管品		281,223		應付保管品		281,223	
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4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		
固定資產	14	192,232,776	4.08	合計：		4,715,546,744	
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	5,924,563	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	-0.28				
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	6,931,435	0.15				
信託代理與保證資產		308,840		信託代理與保證負債		308,840	
保管品		281,223		應付保管品		281,223	
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4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	23,429,109	0.50				
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	4,477,045,697	94.94				
什項資產	1801	4,477,045,697	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,509,868	0.03				
代管資產	180106	4,475,535,829	94.91				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.63				
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		308,840		信託代理與保證負債		308,840	
保管品		281,223		應付保管品		281,223	
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4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	42,023	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,715,546,744					

信託代理與保證資產

308,840

信託代理與保證負債

308,840

保管品

281,223

應付保管品

281,223

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 4 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				13,603,439	14,097,000	-493,561	-3.50
		累計數				77,324,495	80,909,000	-3,584,505	-4.43
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				80,000	180,000	-100,000	-55.56