# 新北市地方教育發展基金

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	百

# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 111 年 5 月份

單位:新臺幣元

後收及依法分配收入 41									- / • • •				平位・ホ	<b>厅室常元</b>			
基金來源       4       173,619,000       14,370,452       14,374,000       -3,548       -0.02       96,682,500       95,468,000       1,214,500       1.214,500       1.244,500       1.2	項目											本年度截至本月份累計數					
基金來源 4 173,619,000 14,370,452 14,374,000 -3,548 -0.02 96,682,506 95,468,000 1,214,506 12 49,265 49,	Ø 1€	<b>护</b>	法		<b>平</b>	度 算 數	安欧业	<b>跖</b> 管 數	比較增	減	安欧州	石質數	比較增	曾減			
後收及依法分配收入 41	<b>石棚</b>	<i>约</i> 用 分汇				實際數 損身數 金額 % 實際數 173,619,000 14,370,452 14,374,000 -3,548 -0.02 96,682,506		贝开致	金額	%							
達規割赦收入   415   800,000   -9,000   30,000   -39,000   -130.00   560,614   305,000   255,614   83.8   80,000   -9,000   30,000   -39,000   -130.00   560,614   305,000   255,614   83.8   83.8   80,000   -3	基金來源	4				173,619,000	14,370,452	14,374,000	-3,548	-0.02	96,682,506	95,468,000	1,214,506	1.27			
勝移收入 431 800,000 -9,000 30,000 -39,000 -130.00 560,614 305,000 255,614 83.8 83.8 84人 454 3,000 政府撥入收入 466 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5 454 87.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.	徵收及依法分配收入	41									49,265		49,265				
服務收入 431 800,000 -9,000 30,000 -39,000 -130.00 560,614 305,000 255,614 83.8   財産收入 454 3,000 和息收入 454 3,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5   公庫撥款收入 462 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5   数學收入 48 3,318,000 中華費收入 481 3,318,000 非,500 11,516	違規罰款收入	415									49,265		49,265				
財産收入 454 3,000 利息收入 454 3,000 政府撥入收入 46 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5 公庫撥款收入 462 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5 公庫撥款收入 48 3,318,000 學雜費收入 481 3,318,000 11,516 11,516 18,286 10,000 8.286 82.8 雜項收入 4YY 15,000 11,516 11,516 18,286 10,000 8.286 82.8 全用途 5 174,275,000 15,095,979 14,579,000 516,979 3.55 92,500,474 95,668,000 -3,167,526 -3.3 国民水學教育 532 173,775,000 15,095,979 14,579,000 516,979 3.55 92,420,474 95,488,000 -3,067,526 -3.2 建築及設備計畫 5M 500,000 上500,000 上500,000 上600,000 L600,000 L600,000 L600,000 L600,000 L600,000 L600,000 L600,000	券務收入	43				800,000	-9,000	30,000	-39,000	-130.00	560,614	305,000	255,614	83.81			
利息收入 454 3,000 以府撥入收入 46 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.5	服務收入	431				800,000	-9,000	30,000	-39,000	-130.00	560,614	305,000	255,614	83.81			
政府接入收入 46 169,483,000 14,367,936 14,344,000 23,936 0.17 94,363,741 93,494,000 869,741 0.9	財産收入	45				3,000											
公庫撥款收入       462       169,483,000       14,367,936       14,344,000       23,936       0.17       94,363,741       93,494,000       869,741       0.9         教學收入       4S1       3,318,000       15,000       11,516       11,516       11,516       18,286       10,000       31,600       1.5         其他收入       4YY       15,000       11,516       11,516       11,516       18,286       10,000       8,286       82.8         基金用途       5       174,275,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,500,474       95,668,000       -3,167,526       -3.2         國民教育計畫       53       173,775,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,420,474       95,488,000       -3,067,526       -3.2         建築及設備計畫       5M       500,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,420,474       95,488,000       -3,067,526       -3.2         建築及設備計畫       5M       500,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,420,474       95,488,000       -3,067,526       -3.2         建築及設備計畫       5M       500,000       -725,527       -205,000       -520,527       253,92 <td>利息收入</td> <td>454</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	利息收入	454				3,000											
教學收入 4S 3,318,000 1.59,000 1.659,000 31,600 1.59,000 1.659,000 31,600 1.59,000 1.659	政府撥入收入	46				169,483,000	14,367,936	14,344,000	23,936	0.17	94,363,741	93,494,000	869,741	0.93			
學雜費收入       4S1       3,318,000       1,690,600       1,659,000       31,600       1.5         其他收入       4Y       15,000       11,516       11,516       11,516       18,286       10,000       8,286       82.8         整項收入       4YY       15,000       11,516       11,516       11,516       18,286       10,000       8,286       82.8         基金用途       5       174,275,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,500,474       95,688,000       -3,167,526       -3.2         國民外學教育       532       173,775,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,420,474       95,488,000       -3,067,526       -3.2         建築及設備計畫       5M       500,000       15,095,979       14,579,000       516,979       3.55       92,420,474       95,488,000       -3,067,526       -3.2         建築及設備計畫       5M       500,000       40,000       80,000       180,000       -100,000       -55.5         交通及運輸設備       5M4       460,000       -725,527       -205,000       -520,527       253.92       4,182,032       -200,000       4,382,032       -2,191.0         期初基金餘額       71       72       72 <td< td=""><td>公庫撥款收入</td><td>462</td><td></td><td></td><td></td><td>169,483,000</td><td>14,367,936</td><td>14,344,000</td><td>23,936</td><td>0.17</td><td>94,363,741</td><td>93,494,000</td><td>869,741</td><td>0.93</td></td<>	公庫撥款收入	462				169,483,000	14,367,936	14,344,000	23,936	0.17	94,363,741	93,494,000	869,741	0.93			
其他收入 4Y 15,000 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 11,516 18,286 10,000 8,286 82.8 82.8 第五章 15 174,275,000 15,095,979 14,579,000 516,979 3.55 92,500,474 95,668,000 -3,167,526 -3.2 國民 外學教育 532 173,775,000 15,095,979 14,579,000 516,979 3.55 92,420,474 95,488,000 -3,067,526 -3.2 建築 及設備計畫 5M 500,000 交通 及運輸設備 5M3 40,000 其他設備 5M4 460,000 本期賸餘(短紬) 6 -656,000 -725,527 -205,000 -520,527 253,92 4,182,032 -200,000 4,382,032 -2,191.6 期初基金餘額 71 2,525,824 解繳公庫 72	教學收入	4S				3,318,000					1,690,600	1,659,000	31,600	1.90			
雜項收入     4YY     15,000     11,516     11,516     18,286     10,000     8,286     82.8       基金用途     5     174,275,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,500,474     95,668,000     -3,167,526     -3.3       國民教育計畫     53     173,775,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526     -3.2       建築及設備計畫     5M     500,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526     -3.2       建築及設備計畫     5M3     40,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526     -3.2       東他設備     5M3     40,000     460,000     80,000     180,000     -100,000     -55.5       本期賸餘(短細)     6     -656,000     -725,527     -205,000     -520,527     253,92     4,182,032     -200,000     4,382,032     -2,191.0       期初基金餘額     71     72     2,525,824     675,884     26.7	學雜費收入	4S1				3,318,000					1,690,600	1,659,000	31,600	1.90			
基金用途 5 174,275,000 15,095,979 14,579,000 516,979 3.55 92,500,474 95,668,000 -3,167,526 -3.3	其他收入	4Y				15,000	11,516		11,516		18,286	10,000	8,286	82.86			
國民教育計畫     53     173,775,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526     -3.2       建築及設備計畫     5M     500,000     15,095,979     14,579,000     516,979     3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526     -3.2       建築及設備計畫     5M     500,000     40,000     80,000     180,000     -100,000     -55.5       英通及運輸設備     5M4     460,000     -725,527     -205,000     -520,527     253.92     4,182,032     -200,000     4,382,032     -2,191.0       本期賸餘(短絀)     6     -656,000     -725,527     -205,000     -520,527     253.92     4,182,032     -200,000     4,382,032     -2,191.0       期初基金餘額     71     2,525,824     675,884     26.7       解繳公庫     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72	雜項收入	4YY				15,000	11,516		11,516		18,286	10,000	8,286	82.86			
國民小學教育     532       建築及設備計畫     5M       交通及運輸設備     5M3       其他設備     5M4       本期賸餘(短絀)     6       打羽,775,000     -725,527       -205,000       中級公庫       173,775,000     15,095,979       14,579,000     516,979       3.55     92,420,474     95,488,000     -3,067,526       80,000     180,000     -20,000     -20,000       -200,000     -50.0       -50.0     -50.0       -520,527     253.92     4,182,032     -200,000     4,382,032       -2,191.0       -72	基金用途	5				174,275,000	15,095,979	14,579,000	516,979	3.55	92,500,474	95,668,000	-3,167,526	-3.31			
建築及設備計畫 交通及運輸設備 其他設備5M 5M3 	國民教育計畫	53				173,775,000	15,095,979	14,579,000	516,979	3.55	92,420,474	95,488,000	-3,067,526	-3.21			
交通及運輸設備 其他設備     5M3 5M4 5M4     40,000 460,000 6     -725,527 -205,000     -520,527 -205,000     253.92 -520,527     4,182,032 -200,000 -50.00 -50	國民小學教育	532				173,775,000	15,095,979	14,579,000	516,979	3.55	92,420,474	95,488,000	-3,067,526	-3.21			
其他設備 5M4 460,000 本期賸餘(短絀) 6 -656,000 期初基金餘額 71 72 2,525,824 解繳公庫 72 80,000 160,000 -80,000 -50.00 -725,527 -205,000 -520,527 253.92 4,182,032 -200,000 4,382,032 -2,191.00 -725,527 -205,000 -520,527 253.92 4,182,032 -200,000 4,382,032 -2,191.00 -725,527 -205,000 -520,527 253.92 4,182,032 -200,000 4,382,032 -2,191.00	建築及設備計畫	5M				500,000					80,000	180,000	-100,000	-55.56			
本期賸餘(短絀)6-656,000-725,527-205,000-520,527253.924,182,032-200,0004,382,032-2,191.0期初基金餘額 解繳公庫71 722,525,824675,88426.7	交通及運輸設備	5M3				40,000						20,000	-20,000	-100.00			
期初基金餘額 71 2,525,824 3,201,708 2,525,824 675,884 26.7 解繳公庫 72	其他設備	5M4				460,000					80,000	160,000	-80,000	-50.00			
解繳公庫 72 72	本期賸餘(短絀)					-656,000	-725,527	-205,000	-520,527	253.92	4,182,032	-200,000	4,382,032	-2,191.02			
						2,525,824					3,201,708	2,525,824	675,884	26.76			
期末基金餘額 73 1,869,824 7,383,740 2,325,824 5,057,916 217.4	l ·																
	期末基金餘額	73				1,869,824					7,383,740	2,325,824	5,057,916	217.47			

註:基金來源:1.違規罰款收入:累計因廠商違約扣點所致。2.服務收入:本月不如預期且有退還場租收入情事發生,致執行率低。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2萬元以下留存基金賸餘款繳庫所致,故執行率高。

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

**平衡表** 中華民國111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	並供	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 產	1	4, 713, 231, 394	100.00	負 債	2	4, 513, 384, 609	95. 76
流動資產	11	42, 769, 745	0.91	流動負債	21	33, 383, 120	0.71
現金	1101	42, 479, 745	0.90	應付款項	2102	33, 383, 120	0.71
銀行存款	110102	42, 399, 745	0.90	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7, 013, 740	0.15	應付代收款	210203	33, 383, 120	0.71
存款				其他負債	28	4, 480, 001, 489	95.05
銀行存款-保管金專	110102-2	35, 340, 993	0.75	什項負債	2801	4, 480, 001, 489	95.05
户				存入保證金	280104	2, 449, 351	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45, 012	0.00	應付退休及離職金	280106	2, 016, 309	0.04
專戶	110100	00.000	0.00	應付代管資產	280107	4, 475, 535, 829	94.96
零用及週轉金	110103	80, 000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	290, 000	0. 01	淨資產	3	199, 846, 785	4. 24
預付費用	110804	290, 000	0.01	淨資產	31	199, 846, 785	4. 24
長期貸墊款及準備金	12	2, 016, 309	0.04	淨資產	3101	199, 846, 785	4. 24
準備金	1203	2, 016, 309	0.04	累積餘額	310101	194, 912, 150	4. 14
退休及離職準備金	120301	2, 016, 309	0.04	本期賸餘	310102	4, 934, 635	0.10

信託代理與保證資產157,832信託代理與保證負債157,832保管品130,215應付保管品130,215保證品27,617應付保證品27,617

**平衡表** 中華民國111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	並供	/0	科目名稱	編號	並供	70
固定資產	14	192, 288, 776	4. 08	合計:		4, 713, 231, 394	
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	140402	-27, 944, 986	-0.59				
設備							
機械及設備	1405	5, 980, 563	0.13				
機械及設備	140501	18, 956, 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	140602	-1, 867, 165	-0.04				
設備							
雜項設備	1407	6, 931, 435	0.15				

信託代理與保證資產157,832信託代理與保證負債157,832保管品130,215應付保管品130,215保證品27,617應付保證品27,617

#### **平衡表** 中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

資產	資產		%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	並织	/0
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, 475, 982, 295	94. 97				
什項資產	1801	4, 475, 982, 295	94. 97				
暫付及待結轉帳項	180105	446, 466	0.01				
代管資產	180106	4, 475, 535, 829	94. 96				
代管資產-土地	180106-1	4, 462, 269, 180	94.68				
代管資產-房屋及建	180106-2	13, 127, 635	0. 28				
築							
代管資產-機械及設	180106-3	68, 767	0.00				
備							

信託代理與保證資產157,832信託代理與保證負債157,832保管品130,215應付保管品130,215保證品27,617應付保證品27,617

#### **平衡表** 中華民國111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	並領	/0	科目名稱	編號	· 並 欲	/0
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, 713, 231, 394					

信託代理與保證資產157,832信託代理與保證負債157,832保管品130,215應付保管品130,215保證品27,617應付保證品27,617

#### 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學 主要業務計畫執行明細表 中華民國 111 年 5 月份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		稱		單位	· 及 累計數	安	際	數	預	算	斟	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	戓
	70		ाच		7 12	小叮双	貝	1不	女人	1只	开	女人	口顶开致/0	貝	1不	<b></b>	1只	#	女人	金額	%
國民	<b>教育計</b> 畫	<u>+</u>				本月數									15,09	5,979		14,57	9,000	516,979	3.55
					累計數									92,42	0,474		95,48	8,000	-3,067,526	-3.21	
建築人	及設備言	十畫				本月數										0			0	0	0.00
						累計數								80,000		180,000		0,000	-100,000	-55.56	