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 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

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

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	14,370,452	14,374,000	-3,548	-0.02	96,682,506	95,468,000	1,214,506	1.27
徵收及依法分配收入	41						49,265		49,265	
違規罰款收入	415						49,265		49,265	
勞務收入	43	800,000	-9,000	30,000	-39,000	-130.00	560,614	305,000	255,614	83.81
服務收入	431	800,000	-9,000	30,000	-39,000	-130.00	560,614	305,000	255,614	83.81
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	169,483,000	14,367,936	14,344,000	23,936	0.17	94,363,741	93,494,000	869,741	0.93
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
教學收入	4S	3,318,000					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
其他收入	4Y	15,000	11,516		11,516		18,286	10,000	8,286	82.86
雜項收入	4YY	15,000	11,516		11,516		18,286	10,000	8,286	82.86
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
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
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
建築及設備計畫	5M	500,000					80,000	180,000	-100,000	-55.56
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000					80,000	160,000	-80,000	-50.00
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	-2,191.02
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					7,383,740	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。

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	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)庫存款	110102-1	7,013,740	0.15	應付代收款	210203	33,383,120	0.71
				其他負債	28	4,480,001,489	95.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,340,993	0.75	什項負債	2801	4,480,001,489	95.05
				存入保證金	280104	2,449,351	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,012	0.00	應付退休及離職金	280106	2,016,309	0.04
				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

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	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-房屋建築及設備	140402	-27,944,986	-0.59				
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	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

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		
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	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

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	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

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

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				15,095,979	14,579,000	516,979	3.55
		累計數				92,420,474	95,488,000	-3,067,526	-3.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				80,000	180,000	-100,000	-55.56