

# 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 1 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 1 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	38,324,123	38,287,000	37,123	0.10	38,324,123	38,287,000	37,123	0.10
勞務收入	43	800,000	80,800	50,000	30,800	61.60	80,800	50,000	30,800	61.60
服務收入	431	800,000	80,800	50,000	30,800	61.60	80,800	50,000	30,800	61.60
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	169,483,000	38,243,323	38,237,000	6,323	0.02	38,243,323	38,237,000	6,323	0.02
公庫撥款收入	462	169,483,000	38,243,323	38,237,000	6,323	0.02	38,243,323	38,237,000	6,323	0.02
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	174,275,000	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34
國民教育計畫	53	173,775,000	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34
國民小學教育	532	173,775,000	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34	35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34
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(短絀)	6	-656,000	2,849,081		2,849,081		2,849,081		2,849,081	
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					6,050,789	2,525,824	3,524,965	139.56

註：基金來源：服務收入：本月及累計因停車費提前繳交，致執行率均較高。

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1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	4,721,570,933	100.00	負債	2	4,523,695,128	95.81
流動資產	11	52,141,846	1.10	流動負債	21	42,088,351	0.89
現金	1101	51,110,206	1.08	應付款項	2102	42,088,351	0.89
銀行存款	110102	51,030,206	1.08	應付代收款	210203	42,088,351	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,196,149	0.13	其他負債	28	4,481,606,777	94.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,799,045	0.95	什項負債	2801	4,481,606,777	94.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,012	0.00	存入保證金	280104	2,833,650	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付退休及離職金	280106	1,980,298	0.04
預付款項	1108	1,031,640	0.02	應付代管資產	280107	4,475,535,829	94.79
預付費用	110804	1,031,640	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,257,000	0.03
長期貸墊款及準備金	12	1,980,298	0.04	淨資產	3	197,875,805	4.19
準備金	1203	1,980,298	0.04	淨資產	31	197,875,805	4.19
退休及離職準備金	120301	1,980,298	0.04	淨資產	3101	197,875,805	4.19
				累積餘額	310101	194,912,150	4.13
				本期賸餘	310102	2,963,655	0.06
				合計：		4,721,570,933	
信託代理與保證資產		582,146		信託代理與保證負債		582,146	
保管品		554,529		應付保管品		554,529	
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1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	191,650,747	4.06				
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	4.30				
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	-0.27				
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	6,409,406	0.14				
信託代理與保證資產		582,146		信託代理與保證負債		582,146	
保管品		554,529		應付保管品		554,529	
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1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	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	4,475,623,773	94.79				
什項資產	1801	4,475,623,773	94.79				
暫付及待結轉帳項	180105	87,944	0.00				
代管資產	180106	4,475,535,829	94.79				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.51				
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		582,146		信託代理與保證負債		582,146	
保管品		554,529		應付保管品		554,529	
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1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：		4,721,570,933					

信託代理與保證資產

582,146

信託代理與保證負債

582,146

保管品

554,529

應付保管品

554,529

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 1 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	
國民教育計畫		本月數				35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34
		累計數				35,475,042	38,287,000	-2,811,958	-7.34