

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 10 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 10 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	5,638,402	5,302,000	336,402	6.34	183,494,506	167,812,000	15,682,506	9.35
徵收及依法分配收入	41						6,134,811		6,134,811	
違規罰款收入	415						6,134,811		6,134,811	
勞務收入	43	800,000	126,200	130,000	-3,800	-2.92	1,100,314	640,000	460,314	71.92
服務收入	431	800,000	126,200	130,000	-3,800	-2.92	1,100,314	640,000	460,314	71.92
財產收入	45	3,000					1,506	2,000	-494	-24.70
利息收入	454	3,000					1,506	2,000	-494	-24.70
政府撥入收入	46	169,483,000	5,509,802	5,172,000	337,802	6.53	172,905,372	165,496,000	7,409,372	4.48
公庫撥款收入	462	169,483,000	5,509,802	5,172,000	337,802	6.53	172,905,372	165,496,000	7,409,372	4.48
教學收入	4S	3,318,000					3,325,900	1,659,000	1,666,900	100.48
學雜費收入	4S1	3,318,000					3,325,900	1,659,000	1,666,900	100.48
其他收入	4Y	15,000	2,400		2,400		26,603	15,000	11,603	77.35
雜項收入	4YY	15,000	2,400		2,400		26,603	15,000	11,603	77.35
基金用途	5	174,275,000	14,776,951	5,302,000	9,474,951	178.71	159,674,254	168,114,000	-8,439,746	-5.02
國民教育計畫	53	173,775,000	14,724,563	5,282,000	9,442,563	178.77	159,338,716	167,614,000	-8,275,284	-4.94
國民小學教育	532	173,775,000	14,724,563	5,282,000	9,442,563	178.77	159,338,716	167,614,000	-8,275,284	-4.94
建築及設備計畫	5M	500,000	52,388	20,000	32,388	161.94	335,538	500,000	-164,462	-32.89
交通及運輸設備	5M3	40,000					23,200	40,000	-16,800	-42.00
其他設備	5M4	460,000	52,388	20,000	32,388	161.94	312,338	460,000	-147,662	-32.10
本期賸餘(短絀)	6	-656,000	-9,138,549		-9,138,549		23,820,252	-302,000	24,122,252	-7,987.50
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					27,021,960	2,223,824	24,798,136	1,115.11

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計係因電力改善廠商違約扣點且預算未編列所致。2. 服務收入：累計係收入較預期多，故執行率高。3. 利息收入：累計係實際保管金存款較低致利息較低，故執行未達。4. 學雜費收入：累計係中央補助款已撥入並提前繳庫，致執行率較高。5. 雜項收入：本月係資源回收款高於預期，致執行率較高，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. 國民小學教育：因分配數不足，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計係配合行政需求規劃採購，致執行率未達。2. 其他設備：本月係飲水機於前期請購本月核銷，致執行率較高，累計係配合行政需求規劃採購，故執行未達。

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10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	4,736,983,911	100.00	負 債	2	4,507,909,616	95.16
流動資產	11	56,473,458	1.19	流動負債	21	26,813,383	0.57
現金	1101	46,074,768	0.97	應付款項	2102	26,813,383	0.57
銀行存款	110102	45,994,768	0.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,543,270	0.35	應付代收款	210203	26,813,383	0.57
存款				其他負債	28	4,481,096,233	94.60
銀行存款-保管金專	110102-2	29,406,473	0.62	什項負債	2801	4,481,096,233	94.60
戶				存入保證金	280104	3,498,283	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,025	0.00	應付退休及離職金	280106	2,063,371	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,475,534,579	94.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	229,074,295	4.84
預付款項	1108	10,398,690	0.22	淨資產	31	229,074,295	4.84
預付費用	110804	10,398,690	0.22	淨資產	3101	229,074,295	4.84
長期貸墊款及準備金	12	2,063,371	0.04	累積餘額	310101	194,912,150	4.11
準備金	1203	2,063,371	0.04	本期賸餘	310102	34,162,145	0.72
信託代理與保證資產		332,042		信託代理與保證負債		332,042	
保管品		304,425		應付保管品		304,425	
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10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		
退休及離職準備金	120301	2,063,371	0.04	合計：		4,736,983,911	
固定資產	14	201,878,066	4.26				
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	178,866,072	3.78				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,944,986	-0.59				
機械及設備	1405	6,626,208	0.14				
機械及設備	140501	19,528,948	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,902,740	-0.27				
交通及運輸設備	1406	950,453	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,817,618	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,165	-0.04				
信託代理與保證資產		332,042		信託代理與保證負債		332,042	
保管品		304,425		應付保管品		304,425	
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10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	1407	15,393,333	0.32				
雜項設備	140701	31,883,087	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,489,754	-0.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	4,476,394,747	94.50				
什項資產	1801	4,476,394,747	94.50				
暫付及待結轉帳項	180105	860,168	0.02				
代管資產	180106	4,475,534,579	94.48				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,127,635	0.28				
信託代理與保證資產		332,042		信託代理與保證負債		332,042	
保管品		304,425		應付保管品		304,425	
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10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-機械及設備	180106-3	68,767	0.00				
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	40,773	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,736,983,911					

信託代理與保證資產

332,042

信託代理與保證負債

332,042

保管品

304,425

應付保管品

304,425

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 10 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				14,724,563	5,282,000	9,442,563	178.77
		累計數				159,338,716	167,614,000	-8,275,284	-4.94
建築及設備計畫		本月數				52,388	20,000	32,388	161.94
		累計數				335,538	500,000	-164,462	-32.89