

# 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 2 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 112 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	186,341,000	38,660,671	38,735,000	-74,329	-0.19	38,660,671	38,735,000	-74,329	-0.19
勞務收入	43	900,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
服務收入	431	900,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,042,000	38,660,671	38,655,000	5,671	0.01	38,660,671	38,655,000	5,671	0.01
公庫撥款收入	462	182,042,000	38,660,671	38,655,000	5,671	0.01	38,660,671	38,655,000	5,671	0.01
教學收入	4S	3,381,000								
學雜費收入	4S1	3,381,000								
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	187,258,000	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90
國民教育計畫	53	186,758,000	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90
國民小學教育	532	186,758,000	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90	37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90
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	-917,000	1,027,604	-21,000	1,048,604	-4,993.35	1,027,604	-21,000	1,048,604	-4,993.35
期初基金餘額	71	2,545,708					10,319,452	2,545,708	7,773,744	305.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,708					11,347,056	2,524,708	8,822,348	349.44

註：基金來源：1. 服務收入：本月及累計係於2月繳庫，致執行率較低。

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112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	4,712,043,973	100.00	負 債	2	4,501,657,636	95.54
流動資產	11	34,883,043	0.74	流動負債	21	21,398,652	0.45
現金	1101	34,591,043	0.73	應付款項	2102	21,398,652	0.45
銀行存款	110102	34,511,043	0.73	應付代收款	210203	21,398,652	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,975,056	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,480,258,984	95.08
銀行存款-保管金專	110102-2	23,490,902	0.50	什項負債	2801	4,480,258,984	95.08
戶				存入保證金	280104	3,344,885	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,085	0.00	應付退休及離職金	280106	2,085,294	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,474,828,805	94.97
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	292,000	0.01	淨資產	3	210,386,337	4.46
預付費用	110804	292,000	0.01	淨資產	31	210,386,337	4.46
長期貸墊款及準備金	12	2,085,294	0.04	淨資產	3101	210,386,337	4.46
準備金	1203	2,085,294	0.04	累積餘額	310101	204,485,590	4.34
退休及離職準備金	120301	2,085,294	0.04	本期賸餘	310102	5,900,747	0.13
信託代理與保證資產		519,119		信託代理與保證負債		519,119	
保管品		491,502		應付保管品		491,502	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	198,956,527	4.22	合計：		4,712,043,973	
土地改良物	1402	589,637	0.01				
土地改良物	140201	589,637	0.01				
房屋建築及設備	1404	175,145,616	3.72				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,665,442	-0.67				
機械及設備	1405	8,513,239	0.18				
機械及設備	140501	23,491,238	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,977,999	-0.32				
交通及運輸設備	1406	699,010	0.01				
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	-2,118,608	-0.04				
雜項設備	1407	14,009,025	0.30				
雜項設備	140701	32,664,073	0.69				
信託代理與保證資產		519,119		信託代理與保證負債		519,119	
保管品		491,502		應付保管品		491,502	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,655,048	-0.40				
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	82,754	0.00				
無形資產	1601	82,754	0.00				
電腦軟體	160102	82,754	0.00				
其他資產	18	4,476,036,355	94.99				
什項資產	1801	4,476,036,355	94.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,207,550	0.03				
代管資產	180106	4,474,828,805	94.97				
代管資產-土地	180106-1	4,462,269,180	94.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,424,519	0.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,025	0.00				
信託代理與保證資產		519,119		信託代理與保證負債		519,119	
保管品		491,502		應付保管品		491,502	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	39,857	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,712,043,973					

信託代理與保證資產

519,119

信託代理與保證負債

519,119

保管品

491,502

應付保管品

491,502

保證品

27,617

應付保證品

27,617

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90
		累計數				37,633,067	38,756,000	-1,122,933	-2.90