

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 0 年 8 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 110 年 8 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	172,549,000	14,375,831	14,211,000	164,831	1.16	136,654,694	133,951,000	2,703,694	2.02
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		42,573		42,573	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		42,573		42,573	
勞務收入	43	800,000	90,000	60,000	30,000	50.00	925,544	499,000	426,544	85.48
服務收入	431	800,000	90,000	60,000	30,000	50.00	925,544	499,000	426,544	85.48
財產收入	45	3,000					1,135	1,000	135	13.50
利息收入	454	3,000					1,135	1,000	135	13.50
政府撥入收入	46	168,576,000	14,303,679	14,151,000	152,679	1.08	134,088,359	131,865,000	2,223,359	1.69
公庫撥款收入	462	168,576,000	14,303,679	14,151,000	152,679	1.08	134,088,359	131,865,000	2,223,359	1.69
教學收入	4S	3,160,000	-37,848		-37,848		1,583,652	1,580,000	3,652	0.23
學雜費收入	4S1	3,160,000	-37,848		-37,848		1,583,652	1,580,000	3,652	0.23
其他收入	4Y	10,000					13,431	6,000	7,431	123.85
雜項收入	4YY	10,000					13,431	6,000	7,431	123.85
基金用途	5	172,999,000	14,527,325	14,211,000	316,325	2.23	126,486,513	134,076,000	-7,589,487	-5.66
國民教育計畫	53	172,449,000	14,527,325	14,151,000	376,325	2.66	126,206,013	133,886,000	-7,679,987	-5.74
國民小學教育	532	172,449,000	14,527,325	14,151,000	376,325	2.66	126,206,013	133,886,000	-7,679,987	-5.74
建築及設備計畫	5M	550,000		60,000	-60,000	-100.00	280,500	190,000	90,500	47.63
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000		60,000	-60,000	-100.00	280,500	170,000	110,500	65.00
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-151,494		-151,494		10,168,181	-125,000	10,293,181	-8,234.54
期初基金餘額	71	2,163,772					2,975,824	2,163,772	812,052	37.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,713,772					13,144,005	2,038,772	11,105,233	544.70

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計係因廠商違約罰款繳庫，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計係實際收入較預計多，致執行率較高。3. 利息收入：累計係因保管金存款餘額較多，故利息收入較預期高。4. 學雜費收入：本月係停課退費所致。5. 雜項收入：累計係因收回以前年度歲出款所致，故執行率較高。
基金用途：1. 交通及運輸設備：累計係因配合行政需求規劃採購中，故執行率未達。2. 其他設備：本月無執行數係因提前於7月執行，致執行率未達，累計係因行政需求提前執行，致累計執行率較高。

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110年8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	4,546,832,895	100.00	負 債	2	4,335,977,303	95.36
流動資產	11	38,951,072	0.86	流動負債	21	24,888,963	0.55
現金	1101	38,661,072	0.85	應付款項	2102	24,888,963	0.55
銀行存款	110102	38,581,072	0.85	應付代收款	210203	24,888,963	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,774,005	0.28	其他負債	28	4,311,088,340	94.82
存款				什項負債	2801	4,311,088,340	94.82
銀行存款-保管金專	110102-2	25,777,062	0.57	存入保證金	280104	2,359,808	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,938,101	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,005	0.00	應付代管資產	280107	4,306,790,431	94.72
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	210,855,592	4.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	210,855,592	4.64
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	3101	210,855,592	4.64
預付費用	110804	290,000	0.01	累積餘額	310101	198,981,753	4.38
長期貸墊款及準備金	12	1,938,101	0.04	本期賸餘	310102	11,873,839	0.26
準備金	1203	1,938,101	0.04	合計：		4,546,832,895	
信託代理與保證資產		590,902		信託代理與保證負債		590,902	
保管品		563,285		應付保管品		563,285	
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110年8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	1,938,101	0.04				
固定資產	14	197,445,818	4.34				
土地改良物	1402	319,200	0.01				
土地改良物	140201	4,200,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,880,800	-0.09				
房屋建築及設備	1404	178,944,418	3.94				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,255,793	-0.53				
機械及設備	1405	6,950,823	0.15				
機械及設備	140501	18,306,707	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,355,884	-0.25				
交通及運輸設備	1406	920,057	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,573,124	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,653,067	-0.04				
信託代理與保證資產		590,902		信託代理與保證負債		590,902	
保管品		563,285		應付保管品		563,285	
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110年8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	7,144,020	0.16				
雜項設備	140701	22,126,278	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,982,258	-0.33				
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	265,769	0.01				
無形資產	1601	265,769	0.01				
電腦軟體	160102	265,769	0.01				
其他資產	18	4,308,232,135	94.75				
什項資產	1801	4,308,232,135	94.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,441,704	0.03				
代管資產	180106	4,306,790,431	94.72				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,830,751	0.30				
信託代理與保證資產		590,902		信託代理與保證負債		590,902	
保管品		563,285		應付保管品		563,285	
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110年8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	70,126	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,464	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,996	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,546,832,895					

信託代理與保證資產 590,902

保管品 563,285

保證品 27,617

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

590,902

563,285

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 110 年 8 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				14,527,325	14,151,000	376,325	2.66
		累計數				126,206,013	133,886,000	-7,679,987	-5.74
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				280,500	190,000	90,500	47.63