

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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	28,549,000	25,091,000	3,458,000	13.78	165,203,694	159,042,000	6,161,694	3.87
徵收及依法分配收入	41						42,573		42,573	
違規罰款收入	415						42,573		42,573	
勞務收入	43	800,000		60,000	-60,000	-100.00	925,544	559,000	366,544	65.57
服務收入	431	800,000		60,000	-60,000	-100.00	925,544	559,000	366,544	65.57
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	28,549,000	25,029,000	3,520,000	14.06	162,637,359	156,894,000	5,743,359	3.66
公庫撥款收入	462	168,576,000	28,549,000	25,029,000	3,520,000	14.06	162,637,359	156,894,000	5,743,359	3.66
教學收入	4S	3,160,000					1,583,652	1,580,000	3,652	0.23
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,583,652	1,580,000	3,652	0.23
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,431	8,000	5,431	67.89
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,431	8,000	5,431	67.89
基金用途	5	172,999,000	12,672,784	25,191,000	-12,518,216	-49.69	139,159,297	159,267,000	-20,107,703	-12.63
國民教育計畫	53	172,449,000	12,601,540	24,951,000	-12,349,460	-49.49	138,807,553	158,837,000	-20,029,447	-12.61
國民小學教育	532	172,449,000	12,601,540	24,951,000	-12,349,460	-49.49	138,807,553	158,837,000	-20,029,447	-12.61
建築及設備計畫	5M	550,000	71,244	240,000	-168,756	-70.32	351,744	430,000	-78,256	-18.20
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	71,244	220,000	-148,756	-67.62	351,744	390,000	-38,256	-9.81
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	15,876,216	-100,000	15,976,216	-15,976.22	26,044,397	-225,000	26,269,397	-11,675.29
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					29,020,221	1,938,772	27,081,449	1,396.84

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計係因廠商違約罰款繳庫，致執行率較高。2. 服務收入：本月係無場租收入，致執行率較低，累計係場租收入較預計多，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. 公庫撥款收入：本月係人事費不足數撥入所致，致執行率較高。5. 雜項收入：本月係無資源回收款，致執行率較低，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. 國民小學教育：本月及累計係教師考績獎金尚未發放，致執行率較低。2. 交通及運輸設備：本月及累計係配合行政需求規劃採購中，故執行率未達。3. 其他設備：本月係配合行政需求規劃採購中，故執行率未達。

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110年9月30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	4,563,412,168	100.00	負 債	2	4,336,423,898	95.03
流動資產	11	56,474,424	1.24	流動負債	21	25,190,113	0.55
現金	1101	56,184,424	1.23	應付款項	2102	25,190,113	0.55
銀行存款	110102	56,104,424	1.23	應付代收款	210203	25,190,113	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,650,221	0.63	其他負債	28	4,311,233,785	94.47
存款				什項負債	2801	4,311,233,785	94.47
銀行存款-保管金專	110102-2	27,419,198	0.60	存入保證金	280104	2,496,808	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,946,546	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,005	0.00	應付代管資產	280107	4,306,790,431	94.38
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	226,988,270	4.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	226,988,270	4.97
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	3101	226,988,270	4.97
預付費用	110804	290,000	0.01	累積餘額	310101	198,981,753	4.36
長期貸墊款及準備金	12	1,946,546	0.04	本期賸餘	310102	28,006,517	0.61
準備金	1203	1,946,546	0.04	合計：		4,563,412,168	
信託代理與保證資產		113,920		信託代理與保證負債		113,920	
保管品		86,303		應付保管品		86,303	
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9月30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	1,946,546	0.04				
固定資產	14	197,702,280	4.33				
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	3.92				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,255,793	-0.53				
機械及設備	1405	6,945,829	0.15				
機械及設備	140501	18,260,896	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,315,067	-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		113,920		信託代理與保證負債		113,920	
保管品		86,303		應付保管品		86,303	
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9月30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	7,405,476	0.16				
雜項設備	140701	22,333,614	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,928,138	-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	4,307,023,149	94.38				
什項資產	1801	4,307,023,149	94.38				
暫付及待結轉帳項	180105	232,718	0.01				
代管資產	180106	4,306,790,431	94.38				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.07				
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		113,920		信託代理與保證負債		113,920	
保管品		86,303		應付保管品		86,303	
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9月30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：		4,563,412,168					

信託代理與保證資產 113,920

保管品 86,303

保證品 27,617

信託代理與保證負債 113,920

應付保管品 86,303

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 110 年 9 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				12,601,540	24,951,000	-12,349,460	-49.49
		累計數				138,807,553	158,837,000	-20,029,447	-12.61
建築及設備計畫		本月數				71,244	240,000	-168,756	-70.32
		累計數				351,744	430,000	-78,256	-18.20