

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 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 110 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	172,549,000	6,838,828	4,962,000	1,876,828	37.82	172,042,522	164,004,000	8,038,522	4.90
徵收及依法分配收入	41		29,642		29,642		72,215		72,215	
違規罰款收入	415		29,642		29,642		72,215		72,215	
勞務收入	43	800,000	35,300	50,000	-14,700	-29.40	960,844	609,000	351,844	57.77
服務收入	431	800,000	35,300	50,000	-14,700	-29.40	960,844	609,000	351,844	57.77
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	5,075,386	4,912,000	163,386	3.33	167,712,745	161,806,000	5,906,745	3.65
公庫撥款收入	462	168,576,000	5,075,386	4,912,000	163,386	3.33	167,712,745	161,806,000	5,906,745	3.65
教學收入	4S	3,160,000	1,698,500		1,698,500		3,282,152	1,580,000	1,702,152	107.73
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,698,500		1,698,500		3,282,152	1,580,000	1,702,152	107.73
其他收入	4Y	10,000					13,431	8,000	5,431	67.89
雜項收入	4YY	10,000					13,431	8,000	5,431	67.89
基金用途	5	172,999,000	25,149,963	4,962,000	20,187,963	406.85	164,309,260	164,229,000	80,260	0.05
國民教育計畫	53	172,449,000	25,033,613	4,942,000	20,091,613	406.55	163,841,166	163,779,000	62,166	0.04
國民小學教育	532	172,449,000	25,033,613	4,942,000	20,091,613	406.55	163,841,166	163,779,000	62,166	0.04
建築及設備計畫	5M	550,000	116,350	20,000	96,350	481.75	468,094	450,000	18,094	4.02
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	116,350	20,000	96,350	481.75	468,094	410,000	58,094	14.17
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-18,311,135		-18,311,135		7,733,262	-225,000	7,958,262	-3,537.01
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					10,709,086	1,938,772	8,770,314	452.36

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：本月係場租收入較預計少，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. 學雜費收入：本月及累計係提前繳入，致執行率較高。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. 國民小學教育：本月係教師考績獎金發放，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計係配合行政需求已採購履約中，故執行率未達。2. 其他設備：本月及累計係配合行政需求提前採購，故執行率較高。

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	4,547,241,653	100.00	負 債	2	4,338,272,738	95.40
流動資產	11	39,752,648	0.87	流動負債	21	27,090,046	0.60
現金	1101	39,462,648	0.87	應付款項	2102	27,090,046	0.60
銀行存款	110102	39,382,648	0.87	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,339,086	0.23	應付代收款	210203	27,090,046	0.60
存款				其他負債	28	4,311,182,692	94.81
銀行存款-保管金專	110102-2	29,008,557	0.64	什項負債	2801	4,311,182,692	94.81
戶				存入保證金	280104	2,437,308	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,005	0.00	應付退休及離職金	280106	1,954,953	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,306,790,431	94.71
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	208,968,915	4.60
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	208,968,915	4.60
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	208,968,915	4.60
長期貸墊款及準備金	12	1,954,953	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.38
準備金	1203	1,954,953	0.04	本期賸餘	310102	9,987,162	0.22
信託代理與保證資產		109,597		信託代理與保證負債		109,597	
保管品		81,980		應付保管品		81,980	
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	1,954,953	0.04	合計：		4,547,241,653	
固定資產	14	197,994,060	4.35				
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	6,945,829	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		109,597		信託代理與保證負債		109,597	
保管品		81,980		應付保管品		81,980	
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	7,697,256	0.17				
雜項設備	140701	22,625,394	0.50				
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	4,307,274,223	94.72				
什項資產	1801	4,307,274,223	94.72				
暫付及待結轉帳項	180105	483,792	0.01				
代管資產	180106	4,306,790,431	94.71				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.40				
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		109,597		信託代理與保證負債		109,597	
保管品		81,980		應付保管品		81,980	
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	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：		4,547,241,653					

信託代理與保證資產

109,597

信託代理與保證負債

109,597

保管品

81,980

應付保管品

81,980

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 110 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				25,033,613	4,942,000	20,091,613	406.55
		累計數				163,841,166	163,779,000	62,166	0.04
建築及設備計畫		本月數				116,350	20,000	96,350	481.75
		累計數				468,094	450,000	18,094	4.02