

# 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 11 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 11 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	5,278,618	4,839,000	439,618	9.08	177,321,140	168,843,000	8,478,140	5.02
徵收及依法分配收入	41						72,215		72,215	
違規罰款收入	415						72,215		72,215	
勞務收入	43	800,000	131,262	60,000	71,262	118.77	1,092,106	669,000	423,106	63.24
服務收入	431	800,000	131,262	60,000	71,262	118.77	1,092,106	669,000	423,106	63.24
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	5,144,720	3,199,000	1,945,720	60.82	172,857,465	165,005,000	7,852,465	4.76
公庫撥款收入	462	168,576,000	5,144,720	3,199,000	1,945,720	60.82	172,857,465	165,005,000	7,852,465	4.76
教學收入	4S	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	3,282,152	3,160,000	122,152	3.87
學雜費收入	4S1	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	3,282,152	3,160,000	122,152	3.87
其他收入	4Y	10,000	2,636		2,636		16,067	8,000	8,067	100.84
雜項收入	4YY	10,000	2,636		2,636		16,067	8,000	8,067	100.84
基金用途	5	172,999,000	13,661,931	5,064,000	8,597,931	169.79	177,971,191	169,293,000	8,678,191	5.13
國民教育計畫	53	172,449,000	13,661,931	4,964,000	8,697,931	175.22	177,503,097	168,743,000	8,760,097	5.19
國民小學教育	532	172,449,000	13,661,931	4,964,000	8,697,931	175.22	177,503,097	168,743,000	8,760,097	5.19
建築及設備計畫	5M	550,000		100,000	-100,000	-100.00	468,094	550,000	-81,906	-14.89
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000		100,000	-100,000	-100.00	468,094	510,000	-41,906	-8.22
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-8,383,313	-225,000	-8,158,313	3,625.92	-650,051	-450,000	-200,051	44.46
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					2,325,773	1,713,772	612,001	35.71

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：本月係場租收入較預計多，致執行率較高，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：本月係中央款撥入所致。5. 學雜費收入：本月係上月提前繳入，致執行率較低。6. 雜項收入：本月係雜項收入較預計多，致執行率較高，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：本月分配數較少，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計係配合行政需求已驗收待付款，故執行率未達。2. 其他設備：本月係配合行政需求已提前採購，故執行率較低。

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110年11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	4,556,607,198	100.00	負 債	2	4,355,360,096	95.58
流動資產	11	46,937,111	1.03	流動負債	21	44,242,617	0.97
現金	1101	46,647,111	1.02	應付款項	2102	44,242,617	0.97
銀行存款	110102	46,567,111	1.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,955,773	0.04	應付代收款	210203	44,242,617	0.97
存款				其他負債	28	4,311,117,479	94.61
銀行存款-保管金專	110102-2	44,576,333	0.98	什項負債	2801	4,311,117,479	94.61
戶				存入保證金	280104	2,365,058	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	1,963,410	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,306,789,011	94.52
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	201,247,102	4.42
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	201,247,102	4.42
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	201,247,102	4.42
長期貸墊款及準備金	12	1,963,410	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.37
準備金	1203	1,963,410	0.04	本期賸餘	310102	2,265,349	0.05
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11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	1,963,410	0.04	合計：		4,556,607,198	
固定資產	14	198,655,560	4.36				
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	3.93				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,255,793	-0.53				
機械及設備	1405	7,597,184	0.17				
機械及設備	140501	18,418,412	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,821,228	-0.24				
交通及運輸設備	1406	919,777	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,545,124	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,347	-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11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	7,707,681	0.17				
雜項設備	140701	22,529,444	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,821,763	-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	4,308,785,348	94.56				
什項資產	1801	4,308,785,348	94.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,996,337	0.04				
代管資產	180106	4,306,789,011	94.52				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.21				
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11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	69,598	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	44,518	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,556,607,198					

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 11 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				13,661,931	4,964,000	8,697,931	175.22
		累計數				177,503,097	168,743,000	8,760,097	5.19
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				468,094	550,000	-81,906	-14.89