

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 12 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 12 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	4,700,103	3,706,000	994,103	26.82	182,021,243	172,549,000	9,472,243	5.49
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	-3,600	131,000	-134,600	-102.75	1,088,506	800,000	288,506	36.06
服務收入	431	800,000	-3,600	131,000	-134,600	-102.75	1,088,506	800,000	288,506	36.06
財產收入	45	3,000	843	2,000	-1,157	-57.85	1,978	3,000	-1,022	-34.07
利息收入	454	3,000	843	2,000	-1,157	-57.85	1,978	3,000	-1,022	-34.07
政府撥入收入	46	168,576,000	4,696,165	3,571,000	1,125,165	31.51	177,553,630	168,576,000	8,977,630	5.33
公庫撥款收入	462	168,576,000	4,696,165	3,571,000	1,125,165	31.51	177,553,630	168,576,000	8,977,630	5.33
教學收入	4S	3,160,000					3,282,152	3,160,000	122,152	3.87
學雜費收入	4S1	3,160,000					3,282,152	3,160,000	122,152	3.87
其他收入	4Y	10,000	6,695	2,000	4,695	234.75	22,762	10,000	12,762	127.62
雜項收入	4YY	10,000	6,695	2,000	4,695	234.75	22,762	10,000	12,762	127.62
基金用途	5	172,999,000	3,824,168	3,706,000	118,168	3.19	181,795,359	172,999,000	8,796,359	5.08
國民教育計畫	53	172,449,000	3,765,168	3,706,000	59,168	1.60	181,268,265	172,449,000	8,819,265	5.11
國民小學教育	532	172,449,000	3,765,168	3,706,000	59,168	1.60	181,268,265	172,449,000	8,819,265	5.11
建築及設備計畫	5M	550,000	59,000		59,000		527,094	550,000	-22,906	-4.16
交通及運輸設備	5M3	40,000	59,000		59,000		59,000	40,000	19,000	47.50
其他設備	5M4	510,000					468,094	510,000	-41,906	-8.22
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	875,935		875,935		225,884	-450,000	675,884	-150.20
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					3,201,708	1,713,772	1,487,936	86.82

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：本月係退還民眾場租費用且無場租收入，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：本月係利息收入不如預期，致執行率較低，累計係因保管金存款餘額較低，故利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入：本月係人事費不足款及中央款等撥入所致，故執行率較預期高。5. 雜項收入：本月係資源回收款較預計多，致執行率較高，累計係資源回收款較預計多，致執行率較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：本月係配合局補助款之自籌款於本月付款所致，故執行率較高，累計係調整容納轉入所致，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12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	4,552,126,502	100.00	負 債	2	4,357,214,352	95.72
流動資產	11	52,080,622	1.14	流動負債	21	45,252,737	0.99
現金	1101	51,386,622	1.13	應付款項	2102	45,252,737	0.99
銀行存款	110102	51,386,622	1.13	應付代收款	210203	45,252,737	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,771,031	0.08	其他負債	28	4,311,961,615	94.72
存款				什項負債	2801	4,311,961,615	94.72
銀行存款-保管金專	110102-2	47,580,579	1.05	存入保證金	280104	2,643,894	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	1,971,829	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,012	0.00	應付代管資產	280107	4,306,082,569	94.59
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,263,323	0.03
預付款項	1108	694,000	0.02	淨資產	3	194,912,150	4.28
預付費用	110804	694,000	0.02	淨資產	31	194,912,150	4.28
長期貸墊款及準備金	12	1,971,829	0.04	淨資產	3101	194,912,150	4.28
準備金	1203	1,971,829	0.04	累積餘額	310101	194,912,150	4.28
退休及離職準備金	120301	1,971,829	0.04	合計：		4,552,126,502	
固定資產	14	191,536,173	4.21				
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12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		
土地改良物	1402	42,000	0.00				
土地改良物	140201	4,200,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,158,000	-0.09				
房屋建築及設備	1404	175,255,225	3.85				
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	-27,944,986	-0.61				
機械及設備	1405	5,807,145	0.13				
機械及設備	140501	18,783,112	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,975,967	-0.29				
交通及運輸設備	1406	912,253	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,779,418	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,165	-0.04				
雜項設備	1407	6,352,250	0.14				
雜項設備	140701	22,849,924	0.50				
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12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	-16,497,674	-0.36				
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	174,269	0.00				
無形資產	1601	174,269	0.00				
電腦軟體	160102	174,269	0.00				
其他資產	18	4,306,363,609	94.60				
什項資產	1801	4,306,363,609	94.60				
暫付及待結轉帳項	180105	281,040	0.01				
代管資產	180106	4,306,082,569	94.59				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,127,635	0.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	68,767	0.00				
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12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	42,023	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,552,126,502					

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 12 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				3,765,168	3,706,000	59,168	1.60
		累計數				181,268,265	172,449,000	8,819,265	5.11
建築及設備計畫		本月數				59,000	0	59,000	0.00
		累計數				527,094	550,000	-22,906	-4.16