

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 7 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 7 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	14,355,424	13,535,000	820,424	6.06	122,278,863	119,740,000	2,538,863	2.12
徵收及依法分配收入	41		535		535		22,573		22,573	
違規罰款收入	415		535		535		22,573		22,573	
勞務收入	43	800,000	147,200	60,000	87,200	145.33	835,544	439,000	396,544	90.33
服務收入	431	800,000	147,200	60,000	87,200	145.33	835,544	439,000	396,544	90.33
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	14,208,069	13,475,000	733,069	5.44	119,784,680	117,714,000	2,070,680	1.76
公庫撥款收入	462	168,576,000	14,208,069	13,475,000	733,069	5.44	119,784,680	117,714,000	2,070,680	1.76
教學收入	4S	3,160,000					1,621,500	1,580,000	41,500	2.63
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,621,500	1,580,000	41,500	2.63
其他收入	4Y	10,000	-380		-380		13,431	6,000	7,431	123.85
雜項收入	4YY	10,000	-380		-380		13,431	6,000	7,431	123.85
基金用途	5	172,999,000	11,457,123	13,535,000	-2,077,877	-15.35	111,959,188	119,865,000	-7,905,812	-6.60
國民教育計畫	53	172,449,000	11,380,623	13,535,000	-2,154,377	-15.92	111,678,688	119,735,000	-8,056,312	-6.73
國民小學教育	532	172,449,000	11,380,623	13,535,000	-2,154,377	-15.92	111,678,688	119,735,000	-8,056,312	-6.73
建築及設備計畫	5M	550,000	76,500		76,500		280,500	130,000	150,500	115.77
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	76,500		76,500		280,500	110,000	170,500	155.00
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	2,898,301		2,898,301		10,319,675	-125,000	10,444,675	-8,355.74
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					13,295,499	2,038,772	11,256,727	552.13

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. 雜項收入：本月係局端來函要求原留存學校賸餘款繳庫數(4YY)改為繳回教育局所致，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：本月係因有已請購尚未核銷款項，致執行率未達。2. 交通及運輸設備：累計係因採購規劃中，故執行率未達。3. 其他設備：本月及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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,535,870,847	100.00	負 債	2	4,324,816,631	95.35
流動資產	11	27,628,117	0.61	流動負債	21	13,676,292	0.30
現金	1101	27,338,117	0.60	應付款項	2102	13,676,292	0.30
銀行存款	110102	27,258,117	0.60	應付代收款	210203	13,676,292	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,925,499	0.28	其他負債	28	4,311,140,339	95.05
存款				什項負債	2801	4,311,140,339	95.05
銀行存款-保管金專	110102-2	14,302,613	0.32	存入保證金	280104	2,420,008	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,929,662	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,005	0.00	應付代管資產	280107	4,306,790,669	94.95
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	211,054,216	4.65
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	211,054,216	4.65
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	211,054,216	4.65
長期貸墊款及準備金	12	1,929,662	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.39
準備金	1203	1,929,662	0.04	本期賸餘	310102	12,072,463	0.27
退休及離職準備金	120301	1,929,662	0.04	合計：		4,535,870,847	
信託代理與保證資產		130,222		信託代理與保證負債		130,222	
保管品		102,605		應付保管品		102,605	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	197,492,948	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	3.95				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,255,793	-0.53				
機械及設備	1405	6,976,183	0.15				
機械及設備	140501	18,367,707	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,391,524	-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				
雜項設備	1407	7,165,790	0.16				

信託代理與保證資產 130,222

保管品 102,605

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債 130,222

應付保管品 102,605

應付保證品 27,617

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	22,158,278	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,488	-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	4,308,554,351	94.99				
什項資產	1801	4,308,554,351	94.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,763,682	0.04				
代管資產	180106	4,306,790,669	94.95				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,830,751	0.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	70,126	0.00				

信託代理與保證資產 130,222

保管品 102,605

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

130,222

102,605

27,617

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	6,702	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：		4,535,870,847					

信託代理與保證資產

130,222

保管品

102,605

保證品

27,617

註：

信託代理與保證負債

130,222

應付保管品

102,605

應付保證品

27,617

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 7 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				11,380,623	13,535,000	-2,154,377	-15.92
		累計數				111,678,688	119,735,000	-8,056,312	-6.73
建築及設備計畫		本月數				76,500	0	76,500	0.00
		累計數				280,500	130,000	150,500	115.77