

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 3 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 3 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	14,453,327	14,389,000	64,327	0.45	64,843,378	64,406,000	437,378	0.68
徵收及依法分配收入	41						167		167	
違規罰款收入	415						167		167	
勞務收入	43	800,000	133,174	70,000	63,174	90.25	652,574	217,000	435,574	200.73
服務收入	431	800,000	133,174	70,000	63,174	90.25	652,574	217,000	435,574	200.73
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	168,576,000	14,319,000	14,319,000			64,189,484	64,186,000	3,484	0.01
公庫撥款收入	462	168,576,000	14,319,000	14,319,000			64,189,484	64,186,000	3,484	0.01
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	10,000	1,153		1,153		1,153	3,000	-1,847	-61.57
雜項收入	4YY	10,000	1,153		1,153		1,153	3,000	-1,847	-61.57
基金用途	5	172,999,000	14,121,528	14,389,000	-267,472	-1.86	61,513,359	64,406,000	-2,892,641	-4.49
國民教育計畫	53	172,449,000	14,121,528	14,349,000	-227,472	-1.59	61,414,359	64,366,000	-2,951,641	-4.59
國民小學教育	532	172,449,000	14,121,528	14,349,000	-227,472	-1.59	61,414,359	64,366,000	-2,951,641	-4.59
建築及設備計畫	5M	550,000		40,000	-40,000	-100.00	99,000	40,000	59,000	147.50
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	510,000		40,000	-40,000	-100.00	99,000	40,000	59,000	147.50
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	331,799		331,799		3,330,019		3,330,019	
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					6,305,843	2,163,772	4,142,071	191.43

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因廠商違約罰款繳庫，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因停車費提前繳交，致執行率較高。3. 雜項收入：本月因收回以前年度歲出款所致，累計因無資源回收款，故執行率未達。
基金用途：1. 其他設備：本月因行政需求提前執行，故無實際數，累計因行政需求提前執行，致執行率較高。

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3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	4,535,835,488	100.00	負 債	2	4,332,763,314	95.52
流動資產	11	30,026,541	0.66	流動負債	21	21,952,451	0.48
現金	1101	29,685,705	0.65	應付款項	2102	21,952,451	0.48
銀行存款	110102	29,605,705	0.65	應付代收款	210203	21,952,451	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,885,007	0.13	其他負債	28	4,310,810,863	95.04
存款				什項負債	2801	4,310,810,863	95.04
銀行存款-保管金專	110102-2	23,700,697	0.52	存入保證金	280104	2,122,832	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,896,050	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,001	0.00	應付代管資產	280107	4,306,791,981	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	203,072,174	4.48
預付款項	1108	340,836	0.01	淨資產	31	203,072,174	4.48
預付費用	110804	340,836	0.01	淨資產	3101	203,072,174	4.48
長期貸墊款及準備金	12	1,896,050	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.39
準備金	1203	1,896,050	0.04	本期賸餘	310102	4,090,421	0.09
退休及離職準備金	120301	1,896,050	0.04	合計：		4,535,835,488	
信託代理與保證資產		502,307		信託代理與保證負債		502,307	
保管品		474,690		應付保管品		474,690	
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3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	196,500,562	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	3.95				
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	6,287,372	0.14				
機械及設備	140501	17,678,896	0.39				
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	6,862,215	0.15				

信託代理與保證資產 502,307

保管品 474,690

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債 502,307

應付保管品 474,690

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3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	21,854,703	0.48				
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	4,307,146,566	94.96				
什項資產	1801	4,307,146,566	94.96				
暫付及待結轉帳項	180105	354,585	0.01				
代管資產	180106	4,306,791,981	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

502,307

信託代理與保證負債

502,307

保管品

474,690

應付保管品

474,690

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3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	46,308	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,535,835,488					

信託代理與保證資產

502,307

保管品

474,690

保證品

27,617

註：

信託代理與保證負債

502,307

應付保管品

474,690

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 3 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				14,121,528	14,349,000	-227,472	-1.59
		累計數				61,414,359	64,366,000	-2,951,641	-4.59
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				99,000	40,000	59,000	147.50