

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 5 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 5 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	14,332,559	14,176,000	156,559	1.10	93,449,584	92,477,000	972,584	1.05
徵收及依法分配收入	41		11,755		11,755		11,922		11,922	
違規罰款收入	415		11,755		11,755		11,922		11,922	
勞務收入	43	800,000	30,970	70,000	-39,030	-55.76	688,344	327,000	361,344	110.50
服務收入	431	800,000	30,970	70,000	-39,030	-55.76	688,344	327,000	361,344	110.50
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	168,576,000	14,288,016	14,106,000	182,016	1.29	91,118,958	90,567,000	551,958	0.61
公庫撥款收入	462	168,576,000	14,288,016	14,106,000	182,016	1.29	91,118,958	90,567,000	551,958	0.61
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	1,818		1,818		8,860	3,000	5,860	195.33
雜項收入	4YY	10,000	1,818		1,818		8,860	3,000	5,860	195.33
基金用途	5	172,999,000	13,506,871	14,301,000	-794,129	-5.55	88,867,818	92,602,000	-3,734,182	-4.03
國民教育計畫	53	172,449,000	13,421,871	14,301,000	-879,129	-6.15	88,663,818	92,522,000	-3,858,182	-4.17
國民小學教育	532	172,449,000	13,421,871	14,301,000	-879,129	-6.15	88,663,818	92,522,000	-3,858,182	-4.17
建築及設備計畫	5M	550,000	85,000		85,000		204,000	80,000	124,000	155.00
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000	85,000		85,000		204,000	60,000	144,000	240.00
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	825,688	-125,000	950,688	-760.55	4,581,766	-125,000	4,706,766	-3,765.41
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					7,557,590	2,038,772	5,518,818	270.69

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：本月係因本月場租已提前於3月繳交，致執行率未達，累計數係因預收以後月份場租所致，致執行率較高。3. 雜項收入：本月係因2萬元以下留存基金繳庫，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. 交通及運輸設備：累計係因採購規劃中，故執行率未達。2. 其他設備：本月及累計係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5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	4,531,994,726	100.00	負 債	2	4,327,358,730	95.48
流動資產	11	24,140,902	0.53	流動負債	21	16,925,867	0.37
現金	1101	23,850,902	0.53	應付款項	2102	16,925,867	0.37
銀行存款	110102	23,770,902	0.52	應付代收款	210203	16,925,867	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,187,590	0.16	其他負債	28	4,310,432,863	95.11
存款				什項負債	2801	4,310,432,863	95.11
銀行存款-保管金專	110102-2	16,553,311	0.37	存入保證金	280104	1,728,508	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,912,846	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,001	0.00	應付代管資產	280107	4,306,791,509	95.03
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	204,635,996	4.52
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	204,635,996	4.52
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	204,635,996	4.52
長期貸墊款及準備金	12	1,912,846	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.39
準備金	1203	1,912,846	0.04	本期賸餘	310102	5,654,243	0.12
退休及離職準備金	120301	1,912,846	0.04	合計：		4,531,994,726	
信託代理與保證資產		292,526		信託代理與保證負債		292,526	
保管品		264,909		應付保管品		264,909	
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5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	196,812,637	4.34				
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	-0.54				
機械及設備	1405	6,372,372	0.14				
機械及設備	140501	17,763,896	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	7,089,290	0.16				

信託代理與保證資產 292,526

保管品 264,909

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

292,526

264,909

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5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	22,081,778	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	4,308,862,572	95.08				
什項資產	1801	4,308,862,572	95.08				
暫付及待結轉帳項	180105	2,071,063	0.05				
代管資產	180106	4,306,791,509	95.03				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,830,751	0.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	70,126	0.00				

信託代理與保證資產 292,526

保管品 264,909

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 264,909

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5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	45,836	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,531,994,726					

信託代理與保證資產

292,526

信託代理與保證負債

292,526

保管品

264,909

應付保管品

264,909

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

13394-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				13,421,871	14,301,000	-879,129	-6.15
		累計數				88,663,818	92,522,000	-3,858,182	-4.17
建築及設備計畫		本月數				85,000	0	85,000	0.00
		累計數				204,000	80,000	124,000	155.00