

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 6 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	14,473,855	13,728,000	745,855	5.43	107,923,439	106,205,000	1,718,439	1.62
徵收及依法分配收入	41		10,116		10,116		22,038		22,038	
違規罰款收入	415		10,116		10,116		22,038		22,038	
勞務收入	43	800,000		52,000	-52,000	-100.00	688,344	379,000	309,344	81.62
服務收入	431	800,000		52,000	-52,000	-100.00	688,344	379,000	309,344	81.62
財產收入	45	3,000	1,135	1,000	135	13.50	1,135	1,000	135	13.50
利息收入	454	3,000	1,135	1,000	135	13.50	1,135	1,000	135	13.50
政府撥入收入	46	168,576,000	14,457,653	13,672,000	785,653	5.75	105,576,611	104,239,000	1,337,611	1.28
公庫撥款收入	462	168,576,000	14,457,653	13,672,000	785,653	5.75	105,576,611	104,239,000	1,337,611	1.28
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	4,951	3,000	1,951	65.03	13,811	6,000	7,811	130.18
雜項收入	4YY	10,000	4,951	3,000	1,951	65.03	13,811	6,000	7,811	130.18
基金用途	5	172,999,000	11,634,247	13,728,000	-2,093,753	-15.25	100,502,065	106,330,000	-5,827,935	-5.48
國民教育計畫	53	172,449,000	11,634,247	13,678,000	-2,043,753	-14.94	100,298,065	106,200,000	-5,901,935	-5.56
國民小學教育	532	172,449,000	11,634,247	13,678,000	-2,043,753	-14.94	100,298,065	106,200,000	-5,901,935	-5.56
建築及設備計畫	5M	550,000		50,000	-50,000	-100.00	204,000	130,000	74,000	56.92
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	510,000		50,000	-50,000	-100.00	204,000	110,000	94,000	85.45
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	2,839,608		2,839,608		7,421,374	-125,000	7,546,374	-6,037.10
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					10,397,198	2,038,772	8,358,426	409.97

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. 利息收入：本月及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：本月係因資源回收款繳庫，致執行率較預期高，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：本月配合行政需求提前於5月執行，致本月執行率未達，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6月30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	4,532,941,306	100.00	負 債	2	4,325,465,702	95.42
流動資產	11	25,342,061	0.56	流動負債	21	14,283,252	0.32
現金	1101	25,052,061	0.55	應付款項	2102	14,283,252	0.32
銀行存款	110102	24,972,061	0.55	應付代收款	210203	14,283,252	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,027,198	0.22	其他負債	28	4,311,182,450	95.11
存款				什項負債	2801	4,311,182,450	95.11
銀行存款-保管金專	110102-2	14,914,858	0.33	存入保證金	280104	2,470,508	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,921,273	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	95.01
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	207,475,604	4.58
預付款項	1108	290,000	0.01	淨資產	31	207,475,604	4.58
預付費用	110804	290,000	0.01	淨資產	3101	207,475,604	4.58
長期貸墊款及準備金	12	1,921,273	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.39
準備金	1203	1,921,273	0.04	本期賸餘	310102	8,493,851	0.19
退休及離職準備金	120301	1,921,273	0.04	合計：		4,532,941,306	
信託代理與保證資產		378,481		信託代理與保證負債		378,481	
保管品		350,864		應付保管品		350,864	
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6月30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		378,481		信託代理與保證負債		378,481	
保管品		350,864		應付保管品		350,864	
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6月30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	4,308,599,566	95.05				
什項資產	1801	4,308,599,566	95.05				
暫付及待結轉帳項	180105	1,808,897	0.04				
代管資產	180106	4,306,790,669	95.01				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.70				
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

378,481

信託代理與保證負債

378,481

保管品

350,864

應付保管品

350,864

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6月30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：		4,532,941,306					

信託代理與保證資產

378,481

信託代理與保證負債

378,481

保管品

350,864

應付保管品

350,864

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 6 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				11,634,247	13,678,000	-2,043,753	-14.94
		累計數				100,298,065	106,200,000	-5,901,935	-5.56
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				204,000	130,000	74,000	56.92