

# 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 2 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 112 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	186,341,000	15,482,920	15,394,000	88,920	0.58	70,748,503	68,739,000	2,009,503	2.92
勞務收入	43	900,000	206,800	12,000	194,800	1,623.33	574,400	142,000	432,400	304.51
服務收入	431	900,000	206,800	12,000	194,800	1,623.33	574,400	142,000	432,400	304.51
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,042,000	15,276,120	15,189,000	87,120	0.57	68,523,839	68,399,000	124,839	0.18
公庫撥款收入	462	182,042,000	15,276,120	15,189,000	87,120	0.57	68,523,839	68,399,000	124,839	0.18
教學收入	4S	3,381,000		193,000	-193,000	-100.00	1,635,300	193,000	1,442,300	747.31
學雜費收入	4S1	3,381,000		193,000	-193,000	-100.00	1,635,300	193,000	1,442,300	747.31
其他收入	4Y	15,000					14,964	5,000	9,964	199.28
雜項收入	4YY	15,000					14,964	5,000	9,964	199.28
基金用途	5	187,258,000	15,631,347	15,415,000	216,347	1.40	66,519,761	68,802,000	-2,282,239	-3.32
國民教育計畫	53	186,758,000	15,631,347	15,375,000	256,347	1.67	66,519,761	68,742,000	-2,222,239	-3.23
建築及設備計畫	5M	500,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產		500,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-917,000	-148,427	-21,000	-127,427	606.80	4,228,742	-63,000	4,291,742	-6,812.29
期初基金餘額	71	2,545,708					10,319,452	2,545,708	7,773,744	305.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,708					14,548,194	2,482,708	12,065,486	485.98

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上說明如下：

基金來源：1. 服務收入：本月及累計係收入提前收齊繳庫，故執行率高。2. 學雜費收入：本月係提前於2月繳庫，分配數於本月及下月呈現，故執行率較低、累計係提前於2月繳庫，致執行率較高。3. 雜項收入：累計係資源回收款高於預期，致執行率較高。  
基金用途：1. 其他設備：本月及累計係配合行政需求規劃採購，故執行率未達。

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112年3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	5,167,828,996	100.00	負 債	2	4,954,056,525	95.86
流動資產	11	39,169,003	0.76	流動負債	21	22,335,244	0.43
現金	1101	38,877,003	0.75	應付款項	2102	22,335,244	0.43
銀行存款	110102	38,797,003	0.75	應付代收款	210203	22,335,244	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,176,194	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,931,721,281	95.43
銀行存款-保管金專	110102-2	24,575,724	0.48	什項負債	2801	4,931,721,281	95.43
戶				存入保證金	280104	2,906,678	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,085	0.00	應付退休及離職金	280106	2,112,297	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,926,702,306	95.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	292,000	0.01	淨資產	3	213,772,471	4.14
預付費用	110804	292,000	0.01	淨資產	31	213,772,471	4.14
長期貸墊款及準備金	12	2,112,297	0.04	淨資產	3101	213,772,471	4.14
準備金	1203	2,112,297	0.04	累積餘額	310101	204,485,590	3.96
退休及離職準備金	120301	2,112,297	0.04	本期賸餘	310102	9,286,881	0.18
信託代理與保證資產		177,177		信託代理與保證負債		177,177	
保管品		177,177		應付保管品		177,177	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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		
固定資產	14	199,141,523	3.85	合計：		5,167,828,996	
土地改良物	1402	589,637	0.01				
土地改良物	140201	589,637	0.01				
房屋建築及設備	1404	175,145,616	3.39				
房屋建築及設備	140401	206,811,058	4.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,665,442	-0.61				
機械及設備	1405	8,510,541	0.16				
機械及設備	140501	23,221,491	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,710,950	-0.28				
交通及運輸設備	1406	699,010	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,817,618	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,608	-0.04				
雜項設備	1407	14,196,719	0.27				
雜項設備	140701	32,583,656	0.63				
信託代理與保證資產		177,177		信託代理與保證負債		177,177	
保管品		177,177		應付保管品		177,177	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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	-18,386,937	-0.36				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	82,754	0.00				
無形資產	1601	82,754	0.00				
電腦軟體	160102	82,754	0.00				
其他資產	18	4,927,323,419	95.35				
什項資產	1801	4,927,323,419	95.35				
暫付及待結轉帳項	180105	621,113	0.01				
代管資產	180106	4,926,702,306	95.33				
代管資產-土地	180106-1	4,914,144,540	95.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,424,519	0.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,835	0.00				
信託代理與保證資產		177,177		信託代理與保證負債		177,177	
保管品		177,177		應付保管品		177,177	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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	38,188	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		5,167,828,996					

信託代理與保證資產

177,177

信託代理與保證負債

177,177

保管品

177,177

應付保管品

177,177

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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				15,631,347	15,375,000	256,347	1.67
		累計數				66,519,761	68,742,000	-2,222,239	-3.23
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00