

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區思賢國民小學

目 次

中 華 民 國 107年12月份

1、基金來源、用途及餘絀表	.....	第 1-1 頁
2、平衡表	.....	第 2-3 頁
3、主要業務計畫執行明細表	.....	第 4-4 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	166,266,000	5,388,265	3,823,000	1,565,265	40.94	172,383,851	166,266,000	6,117,851	3.68
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		27,913		27,913	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		27,913		27,913	
勞務收入	43	540,000	-5,925	35,000	-40,925	-116.93	567,058	540,000	27,058	5.01
服務收入	431	540,000	-5,925	35,000	-40,925	-116.93	567,058	540,000	27,058	5.01
財產收入	45	306,000	1,893	4,000	-2,107	-52.68	254,150	306,000	-51,850	-16.94
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	300,000					250,600	300,000	-49,400	-16.47
利息收入	454	5,000	1,893	3,000	-1,107	-36.90	3,550	5,000	-1,450	-29.00
政府撥入收入	46	162,048,000	5,381,364	3,784,000	1,597,364	42.21	168,231,953	162,048,000	6,183,953	3.82
公庫撥款收入	462	162,048,000	5,381,364	3,784,000	1,597,364	42.21	168,231,953	162,048,000	6,183,953	3.82
教學收入	4S	3,347,000	2,533		2,533		3,153,733	3,347,000	-193,267	-5.77
學雜費收入	4S1	3,347,000	2,533		2,533		3,153,733	3,347,000	-193,267	-5.77
其他收入	4Y	25,000	3,400		3,400		149,044	25,000	124,044	496.18
雜項收入	4YY	25,000	3,400		3,400		149,044	25,000	124,044	496.18
基金用途	5	166,766,000	4,673,464	4,023,000	650,464	16.17	173,446,246	166,766,000	6,680,246	4.01
國民教育計畫	53	166,491,000	4,076,299	4,023,000	53,299	1.32	172,664,081	166,491,000	6,173,081	3.71
建築及設備計畫	5M	275,000	597,165		597,165		782,165	275,000	507,165	184.42
購建固定資產		275,000	225,000		225,000		320,000	275,000	45,000	16.36
其他			372,165		372,165		462,165		462,165	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	714,801	-200,000	914,801	-457.40	-1,062,395	-500,000	-562,395	112.48
期初基金餘額	71	3,696,092					3,436,526	3,696,092	-259,566	-7.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,196,092					2,374,131	3,196,092	-821,961	-25.72

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因午餐廠商違規記點罰款繳庫，屬不可預期收入，致執行數均較高。  
2. 服務收入：本月因辦理退還場地租借租金，致執行率較低。  
3. 財產處分收入：本月及累計因財產處分透過惜物網公開拍賣，帳務作業由教育局統一辦理所致，致執行率均較低。  
4. 權利金收入：累計因合作社委外招標權利金未如預期，致執行率較低。  
5. 利息收入：本月及累計因代辦經費減少，致保管金專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率均較低。

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107年12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	469,446,378	100.00	負 債	2	467,072,247	99.49
流動資產	11	18,436,830	3.93	流動負債	21	11,535,600	2.46
現金	111	18,436,830	3.93	應付款項	212	11,535,600	2.46
銀行存款	1112	18,436,830	3.93	應付代收款	2123	11,535,600	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,434,046	0.52	其他負債	22	455,536,647	97.04
存款				什項負債	221	455,536,647	97.04
銀行存款-保管金專	1112-2	16,002,784	3.41	存入保證金	2211	5,222,479	1.11
戶				應付退休及離職金	2213	1,784,352	0.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	448,469,901	95.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	59,915	0.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,374,131	0.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,374,131	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	1,784,352	0.38	基金餘額	311	2,374,131	0.51
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.73
準備金	124	1,784,352	0.38	本期短絀	3113	-1,062,395	-0.23
退休及離職準備金	1241	1,784,352	0.38	合計：		469,446,378	

信託代理與保證資產 187,899

保管品 50,919

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

187,899

50,919

136,980

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107年12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		
其他資產	13	449,225,196	95.69				
什項資產	131	449,225,196	95.69				
暫付及待結轉帳項	1315	755,295	0.16				
代管資產	1316	448,469,901	95.53				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	92.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	179,751	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,350	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	56,921	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		469,446,378					

信託代理與保證資產 187,899

保管品 50,919

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

187,899

50,919

136,980

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				4,076,299	4,023,000	53,299	1.32
		累計數				172,664,081	166,491,000	6,173,081	3.71
建築及設備計畫		本月數				597,165	0	597,165	0.00
		累計數				782,165	275,000	507,165	184.42
合 計		本月數				4,673,464	4,023,000	650,464	16.17
		累計數				173,446,246	166,766,000	6,680,246	4.01