

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 108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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 167,462,000 | 3,914,050 | 3,723,000 | 191,050 | 5.13 | 174,783,974 | 167,462,000 | 7,321,974 | 4.37 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 24,545 | | 24,545 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 24,545 | | 24,545 | |
| 勞務收入 | 43 | 350,000 | 5,650 | 25,000 | -19,350 | -77.40 | 1,054,822 | 350,000 | 704,822 | 201.38 |
| 服務收入 | 431 | 350,000 | 5,650 | 25,000 | -19,350 | -77.40 | 1,054,822 | 350,000 | 704,822 | 201.38 |
| 財產收入 | 45 | 253,000 | 1,883 | 1,000 | 883 | 88.30 | 212,101 | 253,000 | -40,899 | -16.17 |
| 權利金收入 | 453 | 250,000 | | | | | 208,000 | 250,000 | -42,000 | -16.80 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 1,883 | 1,000 | 883 | 88.30 | 4,101 | 3,000 | 1,101 | 36.70 |
| 政府撥入收入 | 46 | 163,664,000 | 3,901,929 | 3,697,000 | 204,929 | 5.54 | 170,289,465 | 163,664,000 | 6,625,465 | 4.05 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 163,664,000 | 3,901,929 | 3,697,000 | 204,929 | 5.54 | 170,289,465 | 163,664,000 | 6,625,465 | 4.05 |
| 教學收入 | 4S | 3,180,000 | 600 | | 600 | | 3,118,400 | 3,180,000 | -61,600 | -1.94 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,180,000 | 600 | | 600 | | 3,118,400 | 3,180,000 | -61,600 | -1.94 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 3,988 | | 3,988 | | 84,641 | 15,000 | 69,641 | 464.27 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 3,988 | | 3,988 | | 84,641 | 15,000 | 69,641 | 464.27 |
| 基金用途 | 5 | 167,612,000 | 5,431,025 | 3,743,000 | 1,688,025 | 45.10 | 174,644,333 | 167,612,000 | 7,032,333 | 4.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 167,462,000 | 5,431,025 | 3,743,000 | 1,688,025 | 45.10 | 174,199,333 | 167,462,000 | 6,737,333 | 4.02 |
| 國民小學教育 | 532 | 167,462,000 | 5,431,025 | 3,743,000 | 1,688,025 | 45.10 | 174,199,333 | 167,462,000 | 6,737,333 | 4.02 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | | | | | 445,000 | 150,000 | 295,000 | 196.67 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 300,000 | | 300,000 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 30,000 | | | | | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67 |
| 其他設備 | 5M4 | 120,000 | | | | | 120,000 | 120,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -150,000 | -1,516,975 | -20,000 | -1,496,975 | 7,484.88 | 139,641 | -150,000 | 289,641 | -193.09 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,936,526 | | | | | 2,374,131 | 2,936,526 | -562,395 | -19.15 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,786,526 | | | | | 2,513,772 | 2,786,526 | -272,754 | -9.79 |

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因違約罰款繳庫，致執行數較高。2. 服務收入：本月因場租未如預期，致執行率較低；累計因場租超出預期，致執行率較高。3. 權利金收入：累計因販售權利金收入未如預期，致執行率較低。4. 利息收入：本月及累計因專戶餘額及孳息超出預期，致執行率均較高。5. 學雜費收入：本月因遞補生學生活動費繳庫，致執行數較高。6. 雜項收入：本月及累計因辦理資源回收及以前年度賸餘款繳庫，致執行數(率)均較高。

二、基金用途：1. 國民小學教育：本月因人事及業務經費核銷超出預期，致執行率較高。2. 營建及修建工程：累計因教學活動舞台工程建物使用執照現正申辦中，已支付部分完工款項(保留款)，致執行數較高。3. 交通及運輸設備：累計因採購監視設備支出節餘，致執行率較低。

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108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 | 4,157,744,748 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,155,230,976 | 99.94 |
| 流動資產 | 11 | 19,571,431 | 0.47 | 流動負債 | 21 | 12,110,634 | 0.29 |
| 現金 | 111 | 19,571,431 | 0.47 | 應付款項 | 212 | 12,110,634 | 0.29 |
| 銀行存款 | 1112 | 19,571,431 | 0.47 | 應付代收款 | 2123 | 12,110,634 | 0.29 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,517,704 | 0.06 | 其他負債 | 22 | 4,143,120,342 | 99.65 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 4,143,120,342 | 99.65 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 17,053,727 | 0.41 | 存入保證金 | 2211 | 4,996,166 | 0.12 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,968,505 | 0.05 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 4,136,151,739 | 99.48 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 3,932 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 2,513,772 | 0.06 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 2,513,772 | 0.06 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,968,505 | 0.05 | 基金餘額 | 311 | 2,513,772 | 0.06 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,374,131 | 0.06 |
| 準備金 | 124 | 1,968,505 | 0.05 | 本期賸餘 | 3112 | 139,641 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,968,505 | 0.05 | 合計： | | 4,157,744,748 | |

信託代理與保證資產 93,683

保管品 66,066

保證品 27,617

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 93,683

應付保管品 66,066

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108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 | 4,136,204,812 | 99.48 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 4,136,204,812 | 99.48 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 53,073 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 4,136,151,739 | 99.48 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 4,123,362,660 | 99.17 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 12,633,867 | 0.30 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 73,556 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 7,283 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 52,199 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 22,174 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 4,157,744,748 | | | | | |

信託代理與保證資產

93,683

保管品

66,066

保證品

27,617

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債

93,683

應付保管品

66,066

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

13394-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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 | | | | 5,431,025 | 3,743,000 | 1,688,025 | 45.10 |
| | | 累計數 | | | | 174,199,333 | 167,462,000 | 6,737,333 | 4.02 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 445,000 | 150,000 | 295,000 | 196.67 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 5,431,025 | 3,743,000 | 1,688,025 | 45.10 |
| | | 累計數 | | | | 174,644,333 | 167,612,000 | 7,032,333 | 4.20 |