

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		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	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		信託代理與保證負債		93,683	
保管品		66,066		應付保管品		66,066	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：保管品係幸福晨飽餐券

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

信託代理與保證負債

93,683

保管品

66,066

應付保管品

66,066

保證品

27,617

應付保證品

27,617

註：保管品係幸福晨飽餐券

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