

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3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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,462,000	12,508,840	12,497,000	11,840	0.09	59,082,570	58,553,000	529,570	0.90
勞務收入	43	350,000	123,750	75,000	48,750	65.00	266,950	75,000	191,950	255.93
服務收入	431	350,000	123,750	75,000	48,750	65.00	266,950	75,000	191,950	255.93
財產收入	45	253,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
權利金收入	453	250,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	163,664,000	11,431,890	11,432,000	-110	0.00	57,860,919	57,483,000	377,919	0.66
公庫撥款收入	462	163,664,000	11,431,890	11,432,000	-110	0.00	57,860,919	57,483,000	377,919	0.66
教學收入	4S	3,180,000	853,200	890,000	-36,800	-4.13	853,200	890,000	-36,800	-4.13
學雜費收入	4S1	3,180,000	853,200	890,000	-36,800	-4.13	853,200	890,000	-36,800	-4.13
其他收入	4Y	15,000					1,501	5,000	-3,499	-69.98
雜項收入	4YY	15,000					1,501	5,000	-3,499	-69.98
基金用途	5	167,612,000	13,776,478	12,517,000	1,259,478	10.06	59,593,298	58,573,000	1,020,298	1.74
國民教育計畫	53	167,462,000	13,776,478	12,517,000	1,259,478	10.06	59,568,298	58,543,000	1,025,298	1.75
國民小學教育	532	167,462,000	13,776,478	12,517,000	1,259,478	10.06	59,568,298	58,543,000	1,025,298	1.75
建築及設備計畫	5M	150,000					25,000	30,000	-5,000	-16.67
營建及修建工程	5M2									
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								
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-1,267,638	-20,000	-1,247,638	6,238.19	-510,728	-20,000	-490,728	2,453.64
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					1,863,403	2,916,526	-1,053,123	-36.11

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行率均較高。
 2. 雜項收入：累計因資源回收未如預期，致執行率較低。
 二、基金用途：1. 國民小學教育：本月因採購核銷付款超出預期，致執行率較高。
 2. 交通及運輸設備：累計因採購監視設備支出未如預期，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3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	473,547,871	100.00	負債	2	471,684,468	99.61
流動資產	11	23,090,766	4.88	流動負債	21	16,384,777	3.46
現金	111	23,090,766	4.88	應付款項	212	16,384,777	3.46
銀行存款	1112	23,010,766	4.86	應付代收款	2123	16,384,777	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,783,403	0.38	其他負債	22	455,299,691	96.15
存款				什項負債	221	455,299,691	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	21,227,363	4.48	存入保證金	2211	5,000,019	1.06
戶				應付退休及離職金	2213	1,830,136	0.39
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,536	94.70
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,863,403	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,830,136	0.39	基金餘額	31	1,863,403	0.39
墊款及準備金				基金餘額	311	1,863,403	0.39
準備金	124	1,830,136	0.39	累積餘額	3111	2,374,131	0.50
退休及離職準備金	1241	1,830,136	0.39	本期短絀	3113	-510,728	-0.11
其他資產	13	448,626,969	94.74	合計：		473,547,871	
信託代理與保證資產		452,790		信託代理與保證負債		452,790	
保管品		315,810		應付保管品		315,810	
保證品		136,980		應付保證品		136,980	

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3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		
什項資產	131	448,626,969	94.74				
暫付及待結轉帳項	1315	157,433	0.03				
代管資產	1316	448,469,536	94.70				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	91.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	179,571	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	56,736	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		473,547,871					

信託代理與保證資產

452,790

信託代理與保證負債

452,790

保管品

315,810

應付保管品

315,810

保證品

136,980

應付保證品

136,980

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 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				13,776,478	12,517,000	1,259,478	10.06
		累計數				59,568,298	58,543,000	1,025,298	1.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	30,000	-5,000	-16.67
合 計		本月數				13,776,478	12,517,000	1,259,478	10.06
		累計數				59,593,298	58,573,000	1,020,298	1.74