

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8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 8 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	12,717,564	12,409,000	308,564	2.49	122,570,018	119,678,000	2,892,018	2.42
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	55,150	25,000	30,150	120.60	840,535	200,000	640,535	320.27
服務收入	431	350,000	55,150	25,000	30,150	120.60	840,535	200,000	640,535	320.27
財產收入	45	253,000	108,000		108,000		210,218	102,000	108,218	106.10
權利金收入	453	250,000	108,000		108,000		208,000	100,000	108,000	108.00
利息收入	454	3,000					2,218	2,000	218	10.90
政府撥入收入	46	163,664,000	12,554,414	12,379,000	175,414	1.42	119,950,120	117,771,000	2,179,120	1.85
公庫撥款收入	462	163,664,000	12,554,414	12,379,000	175,414	1.42	119,950,120	117,771,000	2,179,120	1.85
教學收入	4S	3,180,000					1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
學雜費收入	4S1	3,180,000					1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	47,400	15,000	32,400	216.00
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	47,400	15,000	32,400	216.00
基金用途	5	167,612,000	12,084,873	12,409,000	-324,127	-2.61	121,854,416	119,778,000	2,076,416	1.73
國民教育計畫	53	167,462,000	12,084,873	12,409,000	-324,127	-2.61	121,409,416	119,628,000	1,781,416	1.49
國民小學教育	532	167,462,000	12,084,873	12,409,000	-324,127	-2.61	121,409,416	119,628,000	1,781,416	1.49
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	632,691		632,691		715,602	-100,000	815,602	-815.60
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					3,089,733	2,836,526	253,207	8.93

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因午餐及校外教學廠商違約罰款繳庫，致執行數較高。2. 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。3. 權利金收入：本月及累計因合作社委外販售權利金提前繳庫，致執行數(率)均較高。4. 利息收入：累計因專戶存款餘額及孳息超出預期，致執行率較高。5. 雜項收入：本月因資源回收未如預期，致執行率較低；累計因辦理未認領拾遺金及教育局補助賸餘無需繳回部分繳庫，致執行率較高。

二、基金用途：1. 營建及修建工程：累計因多功能教學活動舞台工程已完成驗收，惟建物使用執照現正申辦中，先支付部分工程款(以前年度保留款；分配於4月)，致執行數較高。2. 交通及運輸設備：累計因採購監視設備支出賸餘，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8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	469,757,587	100.00	負 債	2	466,667,854	99.34
流動資產	11	19,367,385	4.12	流動負債	21	11,354,948	2.42
現金	111	19,367,385	4.12	應付款項	212	11,354,948	2.42
銀行存款	1112	19,287,385	4.11	應付代收款	2123	11,354,948	2.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,009,733	0.64	其他負債	22	455,312,906	96.93
存款				什項負債	221	455,312,906	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	16,277,652	3.47	存入保證金	2211	4,936,754	1.05
戶				應付退休及離職金	2213	1,906,879	0.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,273	95.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,089,733	0.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,089,733	0.66
投資、長期應收款項、貸	12	1,906,879	0.41	基金餘額	311	3,089,733	0.66
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.51
準備金	124	1,906,879	0.41	本期賸餘	3112	715,602	0.15
退休及離職準備金	1241	1,906,879	0.41	合計：		469,757,587	
信託代理與保證資產		725,040		信託代理與保證負債		725,040	
保管品		588,060		應付保管品		588,060	
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8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	448,483,323	95.47				
什項資產	131	448,483,323	95.47				
暫付及待結轉帳項	1315	14,050	0.00				
代管資產	1316	448,469,273	95.47				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	92.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.82				
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	56,473	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		469,757,587					

信託代理與保證資產 725,040

保管品 588,060

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 725,040

應付保管品 588,060

應付保證品 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 108 年 8 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				12,084,873	12,409,000	-324,127	-2.61
		累計數				121,409,416	119,628,000	1,781,416	1.49
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				12,084,873	12,409,000	-324,127	-2.61
		累計數				121,854,416	119,778,000	2,076,416	1.73