

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	21,242,502	20,950,000	292,502	1.40	143,812,520	140,628,000	3,184,520	2.26
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	42,500	25,000	17,500	70.00	883,035	225,000	658,035	292.46
服務收入	431	350,000	42,500	25,000	17,500	70.00	883,035	225,000	658,035	292.46
財產收入	45	253,000		150,000	-150,000	-100.00	210,218	252,000	-41,782	-16.58
權利金收入	453	250,000		150,000	-150,000	-100.00	208,000	250,000	-42,000	-16.80
利息收入	454	3,000					2,218	2,000	218	10.90
政府撥入收入	46	163,664,000	21,014,534	19,885,000	1,129,534	5.68	140,964,654	137,656,000	3,308,654	2.40
公庫撥款收入	462	163,664,000	21,014,534	19,885,000	1,129,534	5.68	140,964,654	137,656,000	3,308,654	2.40
教學收入	4S	3,180,000	181,800	890,000	-708,200	-79.57	1,679,000	2,480,000	-801,000	-32.30
學雜費收入	4S1	3,180,000	181,800	890,000	-708,200	-79.57	1,679,000	2,480,000	-801,000	-32.30
其他收入	4Y	15,000	3,668		3,668		51,068	15,000	36,068	240.45
雜項收入	4YY	15,000	3,668		3,668		51,068	15,000	36,068	240.45
基金用途	5	167,612,000	12,756,835	20,950,000	-8,193,165	-39.11	134,611,251	140,728,000	-6,116,749	-4.35
國民教育計畫	53	167,462,000	12,756,835	20,950,000	-8,193,165	-39.11	134,166,251	140,578,000	-6,411,749	-4.56
國民小學教育	532	167,462,000	12,756,835	20,950,000	-8,193,165	-39.11	134,166,251	140,578,000	-6,411,749	-4.56
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	8,485,667		8,485,667		9,201,269	-100,000	9,301,269	-9,301.27
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					11,575,400	2,836,526	8,738,874	308.08

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因廠商違約罰款繳庫，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：本月及累計因販售權利金上月提前繳庫及收入未如預期，致執行率均較低。4. 利息收入：累計因專戶餘額及孳息超出預期，致執行率較高。5. 學雜費收入：本月及累計因免學費補助款尚未撥入，致執行率均較低。6. 雜項收入：本月及累計因資源回收超出預期及辦理補助賸餘無需繳回部分繳庫，致執行數(率)均較高。

二、基金用途：1. 國民小學教育：本月因已分配107學年度教師考核獎金尚未核付，致執行率較低。2. 營建及修建工程：累計因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。3. 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9月30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	476,152,341	100.00	負 債	2	464,576,941	97.57
流動資產	11	25,542,712	5.36	流動負債	21	9,441,606	1.98
現金	111	25,542,712	5.36	應付款項	212	9,441,606	1.98
銀行存款	1112	25,462,712	5.35	應付代收款	2123	9,441,606	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,495,400	2.41	其他負債	22	455,135,335	95.59
存款				什項負債	221	455,135,335	95.59
銀行存款-保管金專	1112-2	13,967,312	2.93	存入保證金	2211	4,745,406	1.00
戶				應付退休及離職金	2213	1,922,292	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,467,637	94.19
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	11,575,400	2.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,575,400	2.43
投資、長期應收款項、貸	12	1,922,292	0.40	基金餘額	311	11,575,400	2.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.50
準備金	124	1,922,292	0.40	本期賸餘	3112	9,201,269	1.93
退休及離職準備金	1241	1,922,292	0.40	合計：		476,152,341	

信託代理與保證資產 513,180

保管品 376,200

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 513,180

應付保管品 376,200

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

平衡表

中華民國108年9月30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	448,687,337	94.23				
什項資產	131	448,687,337	94.23				
暫付及待結轉帳項	1315	219,700	0.05				
代管資產	1316	448,467,637	94.19				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	91.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.79				
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	54,837	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		476,152,341					

信託代理與保證資產 513,180

保管品 376,200

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 513,180

應付保管品 376,200

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 9 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				12,756,835	20,950,000	-8,193,165	-39.11
		累計數				134,166,251	140,578,000	-6,411,749	-4.56
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				12,756,835	20,950,000	-8,193,165	-39.11
		累計數				134,611,251	140,728,000	-6,116,749	-4.35