

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10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 10 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	12,926,166	12,614,000	312,166	2.47	156,738,686	153,242,000	3,496,686	2.28
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	151,837	75,000	76,837	102.45	1,034,872	300,000	734,872	244.96
服務收入	431	350,000	151,837	75,000	76,837	102.45	1,034,872	300,000	734,872	244.96
財產收入	45	253,000					210,218	252,000	-41,782	-16.58
權利金收入	453	250,000					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	12,774,329	12,539,000	235,329	1.88	153,738,983	150,195,000	3,543,983	2.36
公庫撥款收入	462	163,664,000	12,774,329	12,539,000	235,329	1.88	153,738,983	150,195,000	3,543,983	2.36
教學收入	4S	3,180,000					1,679,000	2,480,000	-801,000	-32.30
學雜費收入	4S1	3,180,000					1,679,000	2,480,000	-801,000	-32.30
其他收入	4Y	15,000					51,068	15,000	36,068	240.45
雜項收入	4YY	15,000					51,068	15,000	36,068	240.45
基金用途	5	167,612,000	22,599,560	12,629,000	9,970,560	78.95	157,210,811	153,357,000	3,853,811	2.51
國民教育計畫	53	167,462,000	22,599,560	12,629,000	9,970,560	78.95	156,765,811	153,207,000	3,558,811	2.32
國民小學教育	532	167,462,000	22,599,560	12,629,000	9,970,560	78.95	156,765,811	153,207,000	3,558,811	2.32
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	-9,673,394	-15,000	-9,658,394	64,389.29	-472,125	-115,000	-357,125	310.54
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					1,902,006	2,821,526	-919,520	-32.59

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：累計因合作社委外販售權利金收入未如預期，致執行率較低。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：累計因免費補助款尚未繳庫，致執行率較低。6. 雜項收入：累計因辦理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. 國民小學教育：上月已分配教師考核獎金於本月始核付，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(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10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	471,515,362	100.00	負債	2	469,613,356	99.60
流動資產	11	19,882,295	4.22	流動負債	21	14,507,753	3.08
現金	111	19,882,295	4.22	應付款項	212	14,507,753	3.08
銀行存款	1112	19,802,295	4.20	應付代收款	2123	14,507,753	3.08
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	1,822,006	0.39	其他負債	22	455,105,603	96.52
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,980,289	3.81	什項負債	221	455,105,603	96.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	4,700,906	1.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,937,661	0.41
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	448,467,036	95.11
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,937,661	0.41	基金餘額	3	1,902,006	0.40
準備金	124	1,937,661	0.41	基金餘額	31	1,902,006	0.40
退休及離職準備金	1241	1,937,661	0.41	基金餘額	311	1,902,006	0.40
				累積餘額	3111	2,374,131	0.50
				本期短絀	3113	-472,125	-0.10
				合計：		471,515,362	
信託代理與保證資產		302,177		信託代理與保證負債		302,177	
保管品		274,560		應付保管品		274,560	
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10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	449,695,406	95.37				
什項資產	131	449,695,406	95.37				
暫付及待結轉帳項	1315	1,228,370	0.26				
代管資產	1316	448,467,036	95.11				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	92.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	179,268	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	54,539	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		471,515,362					

信託代理與保證資產

302,177

保管品

274,560

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

302,177

應付保管品

274,560

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 10 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				22,599,560	12,629,000	9,970,560	78.95
		累計數				156,765,811	153,207,000	3,558,811	2.32
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				22,599,560	12,629,000	9,970,560	78.95
		累計數				157,210,811	153,357,000	3,853,811	2.51