

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11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 11 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	14,131,238	10,497,000	3,634,238	34.62	170,869,924	163,739,000	7,130,924	4.36
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	14,300	25,000	-10,700	-42.80	1,049,172	325,000	724,172	222.82
服務收入	431	350,000	14,300	25,000	-10,700	-42.80	1,049,172	325,000	724,172	222.82
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	12,648,553	9,772,000	2,876,553	29.44	166,387,536	159,967,000	6,420,536	4.01
公庫撥款收入	462	163,664,000	12,648,553	9,772,000	2,876,553	29.44	166,387,536	159,967,000	6,420,536	4.01
教學收入	4S	3,180,000	1,438,800	700,000	738,800	105.54	3,117,800	3,180,000	-62,200	-1.96
學雜費收入	4S1	3,180,000	1,438,800	700,000	738,800	105.54	3,117,800	3,180,000	-62,200	-1.96
其他收入	4Y	15,000	29,585		29,585		80,653	15,000	65,653	437.69
雜項收入	4YY	15,000	29,585		29,585		80,653	15,000	65,653	437.69
基金用途	5	167,612,000	12,002,497	10,512,000	1,490,497	14.18	169,213,308	163,869,000	5,344,308	3.26
國民教育計畫	53	167,462,000	12,002,497	10,512,000	1,490,497	14.18	168,768,308	163,719,000	5,049,308	3.08
國民小學教育	532	167,462,000	12,002,497	10,512,000	1,490,497	14.18	168,768,308	163,719,000	5,049,308	3.08
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	2,128,741	-15,000	2,143,741	-14,291.61	1,656,616	-130,000	1,786,616	-1,374.32
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					4,030,747	2,806,526	1,224,221	43.62

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因違約罰款繳庫，致執行率較高。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：累計因專戶餘額及孳息超出預期，致執行率較高。5. 公庫撥款收入：本月因撥補合理教師員額人事費，致執行率較高。6. 學雜費收入：本月因免學費補助超出預期，致執行率較高。7. 雜項收入：本月及累計因辦理以前年度賸餘及局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：本月因核發合理教師員額等人事經費超出預期，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11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	471,280,016	100.00	負 債	2	467,249,269	99.14
流動資產	11	19,223,262	4.08	流動負債	21	11,989,203	2.54
現金	111	19,223,262	4.08	應付款項	212	11,989,203	2.54
銀行存款	1112	19,143,262	4.06	應付代收款	2123	11,989,203	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,950,747	0.84	其他負債	22	455,260,066	96.60
存款				什項負債	221	455,260,066	96.60
銀行存款-保管金專	1112-2	15,192,515	3.22	存入保證金	2211	4,840,706	1.03
戶				應付退休及離職金	2213	1,953,104	0.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,466,256	95.16
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	4,030,747	0.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,030,747	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	1,953,104	0.41	基金餘額	311	4,030,747	0.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.50
準備金	124	1,953,104	0.41	本期賸餘	3112	1,656,616	0.35
退休及離職準備金	1241	1,953,104	0.41	合計：		471,280,016	
信託代理與保證資產		195,257		信託代理與保證負債		195,257	
保管品		167,640		應付保管品		167,640	
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11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	450,103,650	95.51				
什項資產	131	450,103,650	95.51				
暫付及待結轉帳項	1315	1,637,394	0.35				
代管資產	1316	448,466,256	95.16				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	92.29				
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	16,570	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：		471,280,016					

信託代理與保證資產

195,257

信託代理與保證負債

195,257

保管品

167,640

應付保管品

167,640

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 11 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				12,002,497	10,512,000	1,490,497	14.18
		累計數				168,768,308	163,719,000	5,049,308	3.08
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				12,002,497	10,512,000	1,490,497	14.18
		累計數				169,213,308	163,869,000	5,344,308	3.26