

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 109年1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

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 新 莊 區 思 賢 國 民 小 學

13394-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	171,007,000	36,018,132	35,927,000	91,132	0.25	36,018,132	35,927,000	91,132	0.25
勞務收入	43	600,000	137,200	50,000	87,200	174.40	137,200	50,000	87,200	174.40
服務收入	431	600,000	137,200	50,000	87,200	174.40	137,200	50,000	87,200	174.40
財產收入	45	203,000								
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	167,104,000	35,880,932	35,877,000	3,932	0.01	35,880,932	35,877,000	3,932	0.01
公庫撥款收入	462	167,104,000	35,880,932	35,877,000	3,932	0.01	35,880,932	35,877,000	3,932	0.01
教學收入	4S	3,090,000								
學雜費收入	4S1	3,090,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	171,357,000	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03
國民教育計畫	53	171,007,000	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03
國民小學教育	532	171,007,000	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03	34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03
建築及設備計畫	5M	350,000								
交通及運輸設備	5M3	80,000								
其他設備	5M4	270,000								
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,897,715		1,897,715		1,897,715		1,897,715	
期初基金餘額	71	2,224,131					2,513,772	2,224,131	289,641	13.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,874,131					4,411,487	2,224,131	2,187,356	98.35

註：基金來源：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。

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109年1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	4,162,403,908	100.00	負 債	2	4,157,992,421	99.89
流動資產	11	22,473,856	0.54	流動負債	21	13,098,175	0.31
現金	111	22,473,856	0.54	應付款項	212	13,098,175	0.31
銀行存款	1112	22,393,856	0.54	應付代收款	2123	13,098,175	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,331,487	0.10	其他負債	22	4,144,894,246	99.58
存款				什項負債	221	4,144,894,246	99.58
銀行存款-保管金專	1112-2	18,062,369	0.43	存入保證金	2211	4,982,194	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	1,861,500	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,050,552	99.41
投資、長期應收款項、貸	12	1,861,500	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	4,411,487	0.11
準備金	124	1,861,500	0.04	基金餘額	31	4,411,487	0.11
退休及離職準備金	1241	1,861,500	0.04	基金餘額	311	4,411,487	0.11
其他資產	13	4,138,068,552	99.42	累積餘額	3111	2,513,772	0.06
什項資產	131	4,138,068,552	99.42	本期賸餘	3112	1,897,715	0.05
暫付及待結轉帳項	1315	18,000	0.00	合計：		4,162,403,908	

信託代理與保證資產 432,618

保管品 405,001

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 432,618

應付保管品 405,001

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

平衡表

中華民國109年1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		
代管資產	1316	4,138,050,552	99.41				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,533,867	0.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	73,158	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,283	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	51,410	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		4,162,403,908					

信託代理與保證資產 432,618

保管品 405,001

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 432,618

應付保管品 405,001

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  
109  
年  
1  
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				34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03
		累計數				34,120,417	35,927,000	-1,806,583	-5.03