

# 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2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 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	171,007,000	12,443,546	12,146,000	297,546	2.45	48,461,678	48,073,000	388,678	0.81
勞務收入	43	600,000	243,550	50,000	193,550	387.10	380,750	100,000	280,750	280.75
服務收入	431	600,000	243,550	50,000	193,550	387.10	380,750	100,000	280,750	280.75
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	12,185,082	12,096,000	89,082	0.74	48,066,014	47,973,000	93,014	0.19
公庫撥款收入	462	167,104,000	12,185,082	12,096,000	89,082	0.74	48,066,014	47,973,000	93,014	0.19
教學收入	4S	3,090,000								
學雜費收入	4S1	3,090,000								
其他收入	4Y	10,000	14,914		14,914		14,914		14,914	
雜項收入	4YY	10,000	14,914		14,914		14,914		14,914	
基金用途	5	171,357,000	12,194,030	12,146,000	48,030	0.40	46,314,447	48,073,000	-1,758,553	-3.66
國民教育計畫	53	171,007,000	12,100,530	11,994,000	106,530	0.89	46,220,947	47,921,000	-1,700,053	-3.55
國民小學教育	532	171,007,000	12,100,530	11,994,000	106,530	0.89	46,220,947	47,921,000	-1,700,053	-3.55
建築及設備計畫	5M	350,000	93,500	152,000	-58,500	-38.49	93,500	152,000	-58,500	-38.49
交通及運輸設備	5M3	80,000	62,000	62,000			62,000	62,000		
其他設備	5M4	270,000	31,500	90,000	-58,500	-65.00	31,500	90,000	-58,500	-65.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	249,516		249,516		2,147,231		2,147,231	
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					4,661,003	2,224,131	2,436,872	109.57

註：基金來源：1. 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。2. 雜項收入：本月及累計因資源回收超出預期，致執行數均較高。

基金用途：其他設備：本月及累計除預定調整容納至交通及運輸設備科目，且正辦理音響設備採購中計50,000元外，餘併入整體教學設備計畫再行規劃。

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2月29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	4,159,393,420	100.00	負 債	2	4,154,732,417	99.89
流動資產	11	19,397,362	0.47	流動負債	21	10,061,309	0.24
現金	111	19,397,362	0.47	應付款項	212	10,061,309	0.24
銀行存款	1112	19,317,362	0.46	應付代收款	2123	10,061,309	0.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,581,003	0.11	其他負債	22	4,144,671,108	99.65
存款				什項負債	221	4,144,671,108	99.65
銀行存款-保管金專	1112-2	14,736,359	0.35	存入保證金	2211	4,747,147	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	1,873,577	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,050,384	99.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,873,577	0.05	基金餘額	3	4,661,003	0.11
墊款及準備金				基金餘額	31	4,661,003	0.11
準備金	124	1,873,577	0.05	基金餘額	311	4,661,003	0.11
退休及離職準備金	1241	1,873,577	0.05	累積餘額	3111	2,513,772	0.06
其他資產	13	4,138,122,481	99.49	本期賸餘	3112	2,147,231	0.05
什項資產	131	4,138,122,481	99.49	合計：		4,159,393,420	

信託代理與保證資產 364,052

保管品 336,435

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 364,052

應付保管品 336,435

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2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	72,097	0.00				
代管資產	1316	4,138,050,384	99.49				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.13				
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	51,242	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		4,159,393,420					

信託代理與保證資產

364,052

保管品

336,435

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

364,052

應付保管品

336,435

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 2 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				12,100,530	11,994,000	106,530	0.89
		累計數				46,220,947	47,921,000	-1,700,053	-3.55
建築及設備計畫		本月數				93,500	152,000	-58,500	-38.49
		累計數				93,500	152,000	-58,500	-38.49