

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3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 109 年 3 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	13,047,194	12,997,000	50,194	0.39	61,508,872	61,070,000	438,872	0.72
徵收及依法分配收入	41		15,405		15,405		15,405		15,405	
違規罰款收入	415		15,405		15,405		15,405		15,405	
勞務收入	43	600,000	36,245	75,000	-38,755	-51.67	416,995	175,000	241,995	138.28
服務收入	431	600,000	36,245	75,000	-38,755	-51.67	416,995	175,000	241,995	138.28
財產收入	45	203,000	108,000	100,000	8,000	8.00	108,000	100,000	8,000	8.00
權利金收入	453	200,000	108,000	100,000	8,000	8.00	108,000	100,000	8,000	8.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	167,104,000	12,639,000	12,639,000			60,705,014	60,612,000	93,014	0.15
公庫撥款收入	462	167,104,000	12,639,000	12,639,000			60,705,014	60,612,000	93,014	0.15
教學收入	4S	3,090,000	180,100	180,000	100	0.06	180,100	180,000	100	0.06
學雜費收入	4S1	3,090,000	180,100	180,000	100	0.06	180,100	180,000	100	0.06
其他收入	4Y	10,000	68,444	3,000	65,444	2,181.47	83,358	3,000	80,358	2,678.60
雜項收入	4YY	10,000	68,444	3,000	65,444	2,181.47	83,358	3,000	80,358	2,678.60
基金用途	5	171,357,000	12,883,726	13,037,000	-153,274	-1.18	59,198,173	61,110,000	-1,911,827	-3.13
國民教育計畫	53	171,007,000	12,817,726	13,026,000	-208,274	-1.60	59,038,673	60,947,000	-1,908,327	-3.13
國民小學教育	532	171,007,000	12,817,726	13,026,000	-208,274	-1.60	59,038,673	60,947,000	-1,908,327	-3.13
建築及設備計畫	5M	350,000	66,000	11,000	55,000	500.00	159,500	163,000	-3,500	-2.15
交通及運輸設備	5M3	80,000	50,000		50,000		112,000	62,000	50,000	80.65
其他設備	5M4	270,000	16,000	11,000	5,000	45.45	47,500	101,000	-53,500	-52.97
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	163,468	-40,000	203,468	-508.67	2,310,699	-40,000	2,350,699	-5,876.75
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					4,824,471	2,184,131	2,640,340	120.89

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因門窗工程廠商逾期違約罰款繳庫，致執行數均較高，屬不可預期收入。2. 服務收入：本月因場地租借未如預期，致執行率較低；累計因場地租借超出預期，致執行率較高。3. 雜項收入：本月及累計因收回以前年度辦理閒推減課鐘點等支出及資源回收超出預期，致執行率均較高。  
基金用途：1. 交通及運輸設備：本月及累計因由購置機械及設備科目調整容納購置擴大機及混音器，致執行數(率)均較高。2. 其他設備：本月因購置電動布幕超出預期，致執行率較高，累計因辦理調整容納至購置交通及運輸設備科目購置擴大機及混音器，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109年3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	4,161,703,634	100.00	負 債	2	4,156,879,163	99.88
流動資產	11	21,751,409	0.52	流動負債	21	12,306,595	0.30
現金	111	21,751,409	0.52	應付款項	212	12,306,595	0.30
銀行存款	1112	21,671,409	0.52	應付代收款	2123	12,306,595	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,744,471	0.11	其他負債	22	4,144,572,568	99.59
存款				什項負債	221	4,144,572,568	99.59
銀行存款-保管金專	1112-2	16,926,938	0.41	存入保證金	2211	4,640,894	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	1,885,558	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,046,116	99.43
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	1,885,558	0.05	基金餘額	3	4,824,471	0.12
墊款及準備金				基金餘額	31	4,824,471	0.12
準備金	124	1,885,558	0.05	基金餘額	311	4,824,471	0.12
退休及離職準備金	1241	1,885,558	0.05	累積餘額	3111	2,513,772	0.06
其他資產	13	4,138,066,667	99.43	本期賸餘	3112	2,310,699	0.06
什項資產	131	4,138,066,667	99.43	合計：		4,161,703,634	

信託代理與保證資產 165,392

保管品 137,775

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

應付保管品

應付保證品

165,392

137,775

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	20,551	0.00				
代管資產	1316	4,138,046,116	99.43				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.08				
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	72,958	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,058	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	47,399	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		4,161,703,634					

信託代理與保證資產 165,392

保管品 137,775

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 165,392

應付保管品 137,775

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 3 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				12,817,726	13,026,000	-208,274	-1.60
		累計數				59,038,673	60,947,000	-1,908,327	-3.13
建築及設備計畫		本月數				66,000	11,000	55,000	500.00
		累計數				159,500	163,000	-3,500	-2.15