

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4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 4 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	13,161,061	12,815,000	346,061	2.70	74,669,933	73,885,000	784,933	1.06
徵收及依法分配收入	41						15,405		15,405	
違規罰款收入	415						15,405		15,405	
勞務收入	43	600,000	31,350	50,000	-18,650	-37.30	448,345	225,000	223,345	99.26
服務收入	431	600,000	31,350	50,000	-18,650	-37.30	448,345	225,000	223,345	99.26
財產收入	45	203,000					108,000	100,000	8,000	8.00
權利金收入	453	200,000					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	13,118,568	12,765,000	353,568	2.77	73,823,582	73,377,000	446,582	0.61
公庫撥款收入	462	167,104,000	13,118,568	12,765,000	353,568	2.77	73,823,582	73,377,000	446,582	0.61
教學收入	4S	3,090,000					180,100	180,000	100	0.06
學雜費收入	4S1	3,090,000					180,100	180,000	100	0.06
其他收入	4Y	10,000	11,143		11,143		94,501	3,000	91,501	3,050.03
雜項收入	4YY	10,000	11,143		11,143		94,501	3,000	91,501	3,050.03
基金用途	5	171,357,000	13,859,491	12,855,000	1,004,491	7.81	73,057,664	73,965,000	-907,336	-1.23
國民教育計畫	53	171,007,000	13,710,491	12,796,000	914,491	7.15	72,749,164	73,743,000	-993,836	-1.35
國民小學教育	532	171,007,000	13,710,491	12,796,000	914,491	7.15	72,749,164	73,743,000	-993,836	-1.35
建築及設備計畫	5M	350,000	149,000	59,000	90,000	152.54	308,500	222,000	86,500	38.96
交通及運輸設備	5M3	80,000					112,000	62,000	50,000	80.65
其他設備	5M4	270,000	149,000	59,000	90,000	152.54	196,500	160,000	36,500	22.81
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-698,430	-40,000	-658,430	1,646.08	1,612,269	-80,000	1,692,269	-2,115.34
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					4,126,041	2,144,131	1,981,910	92.43

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因門窗工程廠商逾期違約罰款繳庫，致執行數較高，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：本月及累計因局補助代收代辦賸餘繳庫、收回以前年度閒推減課鐘點等支出超出預期，致執行數(率)均較高。
基金用途：1. 交通及運輸設備：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，致執行率較高。2. 其他設備：本月及累計奉准補辦預算購置冷氣，雖有調整容納至購置交通及運輸設備科目及賸餘併入整體教學設備採購計畫待執行中之原因，惟執行率仍均較高。

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4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	4,160,324,903	100.00	負 債	2	4,156,198,862	99.90
流動資產	11	19,162,050	0.46	流動負債	21	11,616,866	0.28
現金	111	19,072,050	0.46	應付款項	212	11,616,866	0.28
銀行存款	1112	18,992,050	0.46	應付代收款	2123	11,616,866	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,956,041	0.10	其他負債	22	4,144,581,996	99.62
存款				什項負債	221	4,144,581,996	99.62
銀行存款-保管金專	1112-2	15,036,009	0.36	存入保證金	2211	4,640,894	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	1,897,287	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,043,815	99.46
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	90,000	0.00	基金餘額	3	4,126,041	0.10
預付費用	1154	90,000	0.00	基金餘額	31	4,126,041	0.10
投資、長期應收款項、貸	12	1,897,287	0.05	基金餘額	311	4,126,041	0.10
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,513,772	0.06
準備金	124	1,897,287	0.05	本期賸餘	3112	1,612,269	0.04
退休及離職準備金	1241	1,897,287	0.05	合計：		4,160,324,903	

信託代理與保證資產 385,502

保管品 357,885

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 357,885

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4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	4,139,265,566	99.49				
什項資產	131	4,139,265,566	99.49				
暫付及待結轉帳項	1315	1,221,751	0.03				
代管資產	1316	4,138,043,815	99.46				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.11				
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	71,908	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,898	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	46,308	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		4,160,324,903					

信託代理與保證資產

385,502

信託代理與保證負債

385,502

保管品

357,885

應付保管品

357,885

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 109 年 4 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				13,710,491	12,796,000	914,491	7.15
		累計數				72,749,164	73,743,000	-993,836	-1.35
建築及設備計畫		本月數				149,000	59,000	90,000	152.54
		累計數				308,500	222,000	86,500	38.96