

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5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 5 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	14,989,659	12,772,000	2,217,659	17.36	89,659,592	86,657,000	3,002,592	3.46
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	18,000	50,000	-32,000	-64.00	466,345	275,000	191,345	69.58
服務收入	431	600,000	18,000	50,000	-32,000	-64.00	466,345	275,000	191,345	69.58
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	13,538,059	11,357,000	2,181,059	19.20	87,361,641	84,734,000	2,627,641	3.10
公庫撥款收入	462	167,104,000	13,538,059	11,357,000	2,181,059	19.20	87,361,641	84,734,000	2,627,641	3.10
教學收入	4S	3,090,000	1,433,600	1,365,000	68,600	5.03	1,613,700	1,545,000	68,700	4.45
學雜費收入	4S1	3,090,000	1,433,600	1,365,000	68,600	5.03	1,613,700	1,545,000	68,700	4.45
其他收入	4Y	10,000					94,501	3,000	91,501	3,050.03
雜項收入	4YY	10,000					94,501	3,000	91,501	3,050.03
基金用途	5	171,357,000	13,499,649	12,812,000	687,649	5.37	86,557,313	86,777,000	-219,687	-0.25
國民教育計畫	53	171,007,000	13,470,649	12,812,000	658,649	5.14	86,219,813	86,555,000	-335,187	-0.39
國民小學教育	532	171,007,000	13,470,649	12,812,000	658,649	5.14	86,219,813	86,555,000	-335,187	-0.39
建築及設備計畫	5M	350,000	29,000		29,000		337,500	222,000	115,500	52.03
交通及運輸設備	5M3	80,000	29,000		29,000		141,000	62,000	79,000	127.42
其他設備	5M4	270,000					196,500	160,000	36,500	22.81
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,490,010	-40,000	1,530,010	-3,825.03	3,102,279	-120,000	3,222,279	-2,685.23
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					5,616,051	2,104,131	3,511,920	166.91

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. 公庫撥款收入：本月因撥入合理教師員額等用人經費，致執行率較高。4. 雜項收入：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，致執行率較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：本月及累計因辦理調整容納購置無線麥克風主機、擴大機及混音器，致執行數(率)均較高。2. 其他設備：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5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	4,163,128,475	100.00	負 債	2	4,157,512,424	99.87
流動資產	11	21,782,913	0.52	流動負債	21	12,677,363	0.30
現金	111	21,692,913	0.52	應付款項	212	12,677,363	0.30
銀行存款	1112	21,612,913	0.52	應付代收款	2123	12,677,363	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,446,051	0.13	其他負債	22	4,144,835,061	99.56
存款				什項負債	221	4,144,835,061	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	16,166,862	0.39	存入保證金	2211	4,882,294	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	1,908,952	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,043,815	99.40
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	5,616,051	0.13
預付費用	1154	90,000	0.00	基金餘額	31	5,616,051	0.13
投資、長期應收款項、貸	12	1,908,952	0.05	基金餘額	311	5,616,051	0.13
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,513,772	0.06
準備金	124	1,908,952	0.05	本期賸餘	3112	3,102,279	0.07
退休及離職準備金	1241	1,908,952	0.05	合計：		4,163,128,475	
信託代理與保證資產		170,837		信託代理與保證負債		170,837	
保管品		143,220		應付保管品		143,220	
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109年5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		
其他資產	13	4,139,436,610	99.43				
什項資產	131	4,139,436,610	99.43				
暫付及待結轉帳項	1315	1,392,795	0.03				
代管資產	1316	4,138,043,815	99.40				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.04				
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：		4,163,128,475					

信託代理與保證資產

170,837

保管品

143,220

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

170,837

應付保管品

143,220

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 5 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				13,470,649	12,812,000	658,649	5.14
		累計數				86,219,813	86,555,000	-335,187	-0.39
建築及設備計畫		本月數				29,000	0	29,000	0.00
		累計數				337,500	222,000	115,500	52.03