

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 12 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 12 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	3,729,839	3,817,000	-87,161	-2.28	178,341,458	171,007,000	7,334,458	4.29
徵收及依法分配收入	41		99,764		99,764		135,169		135,169	
違規罰款收入	415		99,764		99,764		135,169		135,169	
勞務收入	43	600,000	13,900	50,000	-36,100	-72.20	1,130,845	600,000	530,845	88.47
服務收入	431	600,000	13,900	50,000	-36,100	-72.20	1,130,845	600,000	530,845	88.47
財產收入	45	203,000	1,159	1,000	159	15.90	110,809	203,000	-92,191	-45.41
權利金收入	453	200,000					108,000	200,000	-92,000	-46.00
利息收入	454	3,000	1,159	1,000	159	15.90	2,809	3,000	-191	-6.37
政府撥入收入	46	167,104,000	3,615,016	3,766,000	-150,984	-4.01	173,626,812	167,104,000	6,522,812	3.90
公庫撥款收入	462	167,104,000	3,615,016	3,766,000	-150,984	-4.01	173,626,812	167,104,000	6,522,812	3.90
教學收入	4S	3,090,000					3,227,370	3,090,000	137,370	4.45
學雜費收入	4S1	3,090,000					3,227,370	3,090,000	137,370	4.45
其他收入	4Y	10,000					110,453	10,000	100,453	1,004.53
雜項收入	4YY	10,000					110,453	10,000	100,453	1,004.53
基金用途	5	171,357,000	3,919,741	3,887,000	32,741	0.84	177,879,406	171,357,000	6,522,406	3.81
國民教育計畫	53	171,007,000	3,589,995	3,887,000	-297,005	-7.64	177,070,660	171,007,000	6,063,660	3.55
國民小學教育	532	171,007,000	3,589,995	3,887,000	-297,005	-7.64	177,070,660	171,007,000	6,063,660	3.55
建築及設備計畫	5M	350,000	329,746		329,746		808,746	350,000	458,746	131.07
交通及運輸設備	5M3	80,000					166,000	80,000	86,000	107.50
其他設備	5M4	270,000	329,746		329,746		642,746	270,000	372,746	138.05
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-189,902	-70,000	-119,902	171.29	462,052	-350,000	812,052	-232.01
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					2,975,824	1,874,131	1,101,693	58.78

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商違約罰款繳庫，致執行數較高。2. 服務收入：本月因場地租借不如預期，累計因場地租借超出預期，致執行率均較高。3. 權利金收入：累計因109上學期無設置合作社，故無權利金收入，致執行率較低。4. 利息收入：本月因利息收入超出預期，致執行率較高。5. 雜項收入：累計因局補助代收代辦賸餘繳庫等支出超出預期，致執行率較高。
基金用途：1. 交通及運輸設備：累計配合行政購置補辦預算致執行率高。2. 其他設備：累計配合行政購置補辦預算致執行率高。

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12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	4,157,683,680	100.00	負債	2	4,154,707,856	99.93
流動資產	11	17,972,163	0.43	流動負債	21	13,195,701	0.32
現金	111	17,972,163	0.43	應付款項	212	13,195,701	0.32
銀行存款	1112	17,972,163	0.43	應付代收款	2123	13,195,701	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,979,308	0.07	其他負債	22	4,141,512,155	99.61
存款				什項負債	221	4,141,512,155	99.61
銀行存款-保管金專	1112-2	14,982,854	0.36	存入保證金	2211	2,178,939	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	1,991,011	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,001	0.00	應付代管資產	2214	4,137,338,721	99.51
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,484	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,991,011	0.05	基金餘額	3	2,975,824	0.07
墊款及準備金				基金餘額	31	2,975,824	0.07
準備金	124	1,991,011	0.05	基金餘額	311	2,975,824	0.07
退休及離職準備金	1241	1,991,011	0.05	累積餘額	3111	2,975,824	0.07
其他資產	13	4,137,720,506	99.52	合計：		4,157,683,680	
什項資產	131	4,137,720,506	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	381,785	0.01				

信託代理與保證資產 693,587

保管品 665,970

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債 693,587

應付保管品 665,970

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12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	4,137,338,721	99.51				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,830,751	0.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,126	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,702	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：		4,157,683,680					

信託代理與保證資產

693,587

保管品

665,970

保證品

27,617

註：

信託代理與保證負債

693,587

應付保管品

665,970

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 12 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				3,589,995	3,887,000	-297,005	-7.64
		累計數				177,070,660	171,007,000	6,063,660	3.55
建築及設備計畫		本月數				329,746	0	329,746	0.00
		累計數				808,746	350,000	458,746	131.07