

# 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 1 0 9 年 8 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 8 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	13,348,168	12,876,000	472,168	3.67	127,638,254	125,298,000	2,340,254	1.87
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		35,405		35,405	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		35,405		35,405	
勞務收入	43	600,000	158,100	25,000	133,100	532.40	811,595	375,000	436,595	116.43
服務收入	431	600,000	158,100	25,000	133,100	532.40	811,595	375,000	436,595	116.43
財產收入	45	203,000					109,650	102,000	7,650	7.50
權利金收入	453	200,000					108,000	100,000	8,000	8.00
利息收入	454	3,000					1,650	2,000	-350	-17.50
政府撥入收入	46	167,104,000	13,170,068	12,851,000	319,068	2.48	124,970,690	123,269,000	1,701,690	1.38
公庫撥款收入	462	167,104,000	13,170,068	12,851,000	319,068	2.48	124,970,690	123,269,000	1,701,690	1.38
教學收入	4S	3,090,000					1,613,700	1,545,000	68,700	4.45
學雜費收入	4S1	3,090,000					1,613,700	1,545,000	68,700	4.45
其他收入	4Y	10,000					97,214	7,000	90,214	1,288.77
雜項收入	4YY	10,000					97,214	7,000	90,214	1,288.77
基金用途	5	171,357,000	13,075,970	12,876,000	199,970	1.55	123,830,883	125,498,000	-1,667,117	-1.33
國民教育計畫	53	171,007,000	13,075,970	12,858,000	217,970	1.70	123,403,383	125,168,000	-1,764,617	-1.41
國民小學教育	532	171,007,000	13,075,970	12,858,000	217,970	1.70	123,403,383	125,168,000	-1,764,617	-1.41
建築及設備計畫	5M	350,000		18,000	-18,000	-100.00	427,500	330,000	97,500	29.55
交通及運輸設備	5M3	80,000		18,000	-18,000	-100.00	141,000	80,000	61,000	76.25
其他設備	5M4	270,000					286,500	250,000	36,500	14.60
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	272,198		272,198		3,807,371	-200,000	4,007,371	-2,003.69
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					6,321,143	2,024,131	4,297,012	212.29

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本、累)：本月係午餐廠商扣點違約罰款繳庫，累計廠商違約罰款繳庫，致執行率較高，屬不可預期收入。2. 服務收入(本、累)：本月及累計因場地租借超出預期，致執行率均較高。3. 利息收入(累)：累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。4. 雜項收入(累)：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、累)：本月係因配合業務已提前辦理，累計係調整容納7萬9,000元購置無線麥克風主機、擴大機及混音器，致執行率較高，累計亦同。2. 其他設備(累)：累計奉准補辦預算購置冷氣12萬9,000元，另有調整容納至購置交通及運輸設備科目7萬9,000元，致執行率較高。

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8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	4,166,467,725	100.00	負 債	2	4,160,146,582	99.85
流動資產	11	25,024,189	0.60	流動負債	21	17,748,872	0.43
現金	111	25,024,189	0.60	應付款項	212	17,748,872	0.43
銀行存款	1112	24,944,189	0.60	應付代收款	2123	17,748,872	0.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,241,143	0.15	其他負債	22	4,142,397,710	99.42
存款				什項負債	221	4,142,397,710	99.42
銀行存款-保管金專	1112-2	18,703,046	0.45	存入保證金	2211	2,409,809	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	1,944,086	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,043,815	99.32
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	0	0.00	基金餘額	3	6,321,143	0.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,321,143	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	1,944,086	0.05	基金餘額	311	6,321,143	0.15
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,513,772	0.06
準備金	124	1,944,086	0.05	本期賸餘	3112	3,807,371	0.09
退休及離職準備金	1241	1,944,086	0.05	合計：		4,166,467,725	
信託代理與保證資產		629,537		信託代理與保證負債		629,537	
保管品		601,920		應付保管品		601,920	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：

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8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	4,139,499,450	99.35				
什項資產	131	4,139,499,450	99.35				
暫付及待結轉帳項	1315	1,455,635	0.03				
代管資產	1316	4,138,043,815	99.32				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	98.97				
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：		4,166,467,725					

信託代理與保證資產

629,537

信託代理與保證負債

629,537

保管品

601,920

應付保管品

601,920

保證品

27,617

應付保證品

27,617

註：

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 8 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				13,075,970	12,858,000	217,970	1.70
		累計數				123,403,383	125,168,000	-1,764,617	-1.41
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				427,500	330,000	97,500	29.55