

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 9 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 9 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	21,265,650	21,453,000	-187,350	-0.87	148,903,904	146,751,000	2,152,904	1.47
徵收及依法分配收入	41						35,405		35,405	
違規罰款收入	415						35,405		35,405	
勞務收入	43	600,000	145,650	50,000	95,650	191.30	957,245	425,000	532,245	125.23
服務收入	431	600,000	145,650	50,000	95,650	191.30	957,245	425,000	532,245	125.23
財產收入	45	203,000		100,000	-100,000	-100.00	109,650	202,000	-92,350	-45.72
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	108,000	200,000	-92,000	-46.00
利息收入	454	3,000					1,650	2,000	-350	-17.50
政府撥入收入	46	167,104,000	21,120,000	21,120,000			146,090,690	144,389,000	1,701,690	1.18
公庫撥款收入	462	167,104,000	21,120,000	21,120,000			146,090,690	144,389,000	1,701,690	1.18
教學收入	4S	3,090,000		180,000	-180,000	-100.00	1,613,700	1,725,000	-111,300	-6.45
學雜費收入	4S1	3,090,000		180,000	-180,000	-100.00	1,613,700	1,725,000	-111,300	-6.45
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00	97,214	10,000	87,214	872.14
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	97,214	10,000	87,214	872.14
基金用途	5	171,357,000	12,870,959	21,453,000	-8,582,041	-40.00	136,701,842	146,951,000	-10,249,158	-6.97
國民教育計畫	53	171,007,000	12,870,959	21,453,000	-8,582,041	-40.00	136,274,342	146,621,000	-10,346,658	-7.06
國民小學教育	532	171,007,000	12,870,959	21,453,000	-8,582,041	-40.00	136,274,342	146,621,000	-10,346,658	-7.06
建築及設備計畫	5M	350,000					427,500	330,000	97,500	29.55
交通及運輸設備	5M3	80,000					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	8,394,691		8,394,691		12,202,062	-200,000	12,402,062	-6,201.03
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					14,715,834	2,024,131	12,691,703	627.02

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因廠商逾期違約罰款繳庫，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行率均較高。3. 權利金收入：本月及累計因109上學期無設置合作社，故無權利金收入。4. 利息收入：累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。5. 學雜費收入：本月待收齊，於10月繳入。6. 雜項收入：本月無資源回收收入，致實際數為0，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. 國民小學教育：原預估本月發放考績，致執行率較低。2. 交通及運輸設備：累計因辦理調整容納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。3. 其他設備：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9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	4,178,308,268	100.00	負 債	2	4,163,592,434	99.65
流動資產	11	37,896,795	0.91	流動負債	21	21,240,483	0.51
現金	111	37,896,795	0.91	應付款項	212	21,240,483	0.51
銀行存款	1112	37,816,795	0.91	應付代收款	2123	21,240,483	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,635,834	0.35	其他負債	22	4,142,351,951	99.14
存款				什項負債	221	4,142,351,951	99.14
銀行存款-保管金專	1112-2	23,170,961	0.55	存入保證金	2211	2,352,309	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	1,955,827	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,043,815	99.04
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	14,715,834	0.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,715,834	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,715,834	0.35
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,513,772	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	1,955,827	0.05	本期賸餘	3112	12,202,062	0.29
墊款及準備金				合計：		4,178,308,268	
準備金	124	1,955,827	0.05				
信託代理與保證資產		452,657		信託代理與保證負債		452,657	
保管品		425,040		應付保管品		425,040	
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9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		
退休及離職準備金	1241	1,955,827	0.05				
其他資產	13	4,138,455,646	99.05				
什項資產	131	4,138,455,646	99.05				
暫付及待結轉帳項	1315	411,831	0.01				
代管資產	1316	4,138,043,815	99.04				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	98.68				
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：		4,178,308,268					
信託代理與保證資產		452,657		信託代理與保證負債		452,657	
保管品		425,040		應付保管品		425,040	
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 9 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				12,870,959	21,453,000	-8,582,041	-40.00
		累計數				136,274,342	146,621,000	-10,346,658	-7.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				427,500	330,000	97,500	29.55