

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 1 0 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 10 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	14,363,093	13,222,000	1,141,093	8.63	163,266,997	159,973,000	3,293,997	2.06
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	39,800	75,000	-35,200	-46.93	997,045	500,000	497,045	99.41
服務收入	431	600,000	39,800	75,000	-35,200	-46.93	997,045	500,000	497,045	99.41
財產收入	45	203,000					109,650	202,000	-92,350	-45.72
權利金收入	453	200,000					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	14,317,000	13,147,000	1,170,000	8.90	160,407,690	157,536,000	2,871,690	1.82
公庫撥款收入	462	167,104,000	14,317,000	13,147,000	1,170,000	8.90	160,407,690	157,536,000	2,871,690	1.82
教學收入	4S	3,090,000					1,613,700	1,725,000	-111,300	-6.45
學雜費收入	4S1	3,090,000					1,613,700	1,725,000	-111,300	-6.45
其他收入	4Y	10,000	6,293		6,293		103,507	10,000	93,507	935.07
雜項收入	4YY	10,000	6,293		6,293		103,507	10,000	93,507	935.07
基金用途	5	171,357,000	23,434,069	13,262,000	10,172,069	76.70	160,135,911	160,213,000	-77,089	-0.05
國民教育計畫	53	171,007,000	23,382,569	13,242,000	10,140,569	76.58	159,656,911	159,863,000	-206,089	-0.13
國民小學教育	532	171,007,000	23,382,569	13,242,000	10,140,569	76.58	159,656,911	159,863,000	-206,089	-0.13
建築及設備計畫	5M	350,000	51,500	20,000	31,500	157.50	479,000	350,000	129,000	36.86
交通及運輸設備	5M3	80,000	25,000		25,000		166,000	80,000	86,000	107.50
其他設備	5M4	270,000	26,500	20,000	6,500	32.50	313,000	270,000	43,000	15.93
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-9,070,976	-40,000	-9,030,976	22,577.44	3,131,086	-240,000	3,371,086	-1,404.62
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					5,644,858	1,984,131	3,660,727	184.50

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：累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。5. 雜項收入：本月資源回收收入超出預期，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：本月發放考績，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：本月配合行政購置故執行率高，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：本月配合行政購置故執行率高，累計奉准補辦預算購置冷氣12萬9,000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10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	4,169,660,743	100.00	負 債	2	4,164,015,885	99.86
流動資產	11	29,065,757	0.70	流動負債	21	21,157,979	0.51
現金	111	29,065,757	0.70	應付款項	212	21,157,979	0.51
銀行存款	1112	28,985,757	0.70	應付代收款	2123	21,157,979	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,564,858	0.13	其他負債	22	4,142,857,906	99.36
存款				什項負債	221	4,142,857,906	99.36
銀行存款-保管金專	1112-2	23,410,899	0.56	存入保證金	2211	2,847,509	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	1,967,532	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,042,865	99.24
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	5,644,858	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,644,858	0.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,644,858	0.14
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	1,967,532	0.05	本期賸餘	3112	3,131,086	0.08
墊款及準備金				合計：		4,169,660,743	
準備金	124	1,967,532	0.05				
信託代理與保證資產		362,897		信託代理與保證負債		362,897	
保管品		335,280		應付保管品		335,280	
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10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		
退休及離職準備金	1241	1,967,532	0.05				
其他資產	13	4,138,627,454	99.26				
什項資產	131	4,138,627,454	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	584,589	0.01				
代管資產	1316	4,138,042,865	99.24				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	98.89				
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	70,958	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：		4,169,660,743					

信託代理與保證資產

362,897

信託代理與保證負債

362,897

保管品

335,280

應付保管品

335,280

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 10 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				23,382,569	13,242,000	10,140,569	76.58
		累計數				159,656,911	159,863,000	-206,089	-0.13
建築及設備計畫		本月數				51,500	20,000	31,500	157.50
		累計數				479,000	350,000	129,000	36.86