

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 1 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 11 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	11,344,622	7,217,000	4,127,622	57.19	174,611,619	167,190,000	7,421,619	4.44
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	119,900	50,000	69,900	139.80	1,116,945	550,000	566,945	103.08
服務收入	431	600,000	119,900	50,000	69,900	139.80	1,116,945	550,000	566,945	103.08
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	9,604,106	5,802,000	3,802,106	65.53	170,011,796	163,338,000	6,673,796	4.09
公庫撥款收入	462	167,104,000	9,604,106	5,802,000	3,802,106	65.53	170,011,796	163,338,000	6,673,796	4.09
教學收入	4S	3,090,000	1,613,670	1,365,000	248,670	18.22	3,227,370	3,090,000	137,370	4.45
學雜費收入	4S1	3,090,000	1,613,670	1,365,000	248,670	18.22	3,227,370	3,090,000	137,370	4.45
其他收入	4Y	10,000	6,946		6,946		110,453	10,000	100,453	1,004.53
雜項收入	4YY	10,000	6,946		6,946		110,453	10,000	100,453	1,004.53
基金用途	5	171,357,000	13,823,754	7,257,000	6,566,754	90.49	173,959,665	167,470,000	6,489,665	3.88
國民教育計畫	53	171,007,000	13,823,754	7,257,000	6,566,754	90.49	173,480,665	167,120,000	6,360,665	3.81
國民小學教育	532	171,007,000	13,823,754	7,257,000	6,566,754	90.49	173,480,665	167,120,000	6,360,665	3.81
建築及設備計畫	5M	350,000					479,000	350,000	129,000	36.86
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					313,000	270,000	43,000	15.93
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-2,479,132	-40,000	-2,439,132	6,097.83	651,954	-280,000	931,954	-332.84
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					3,165,726	1,944,131	1,221,595	62.84

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，致執行數較高。2. 服務收入：本月因場地租借超出預期，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. 公庫撥款收入：本月因中央補助款撥入。6. 學雜費收入：本月係註冊人數超出預期，致執行數較高。7. 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：本月分配數較少，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計配合行政購置致執行率高。3. 其他設備：本月配合行政購置故執行率高。

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11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	4,174,136,314	100.00	負 債	2	4,170,970,588	99.92
流動資產	11	32,272,751	0.77	流動負債	21	28,132,924	0.67
現金	111	32,272,751	0.77	應付款項	212	28,132,924	0.67
銀行存款	1112	32,192,751	0.77	應付代收款	2123	28,132,924	0.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,085,726	0.07	其他負債	22	4,142,837,664	99.25
存款				什項負債	221	4,142,837,664	99.25
銀行存款-保管金專	1112-2	29,097,025	0.70	存入保證金	2211	2,815,509	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	1,979,290	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	99.14
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	3,165,726	0.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,165,726	0.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,165,726	0.08
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	1,979,290	0.05	本期賸餘	3112	651,954	0.02
墊款及準備金				合計：		4,174,136,314	
準備金	124	1,979,290	0.05				
信託代理與保證資產		272,477		信託代理與保證負債		272,477	
保管品		244,860		應付保管品		244,860	
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11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	1,979,290	0.05				
其他資產	13	4,139,884,273	99.18				
什項資產	131	4,139,884,273	99.18				
暫付及待結轉帳項	1315	1,841,408	0.04				
代管資產	1316	4,138,042,865	99.14				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	98.78				
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：		4,174,136,314					

信託代理與保證資產

272,477

信託代理與保證負債

272,477

保管品

244,860

應付保管品

244,860

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 11 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				13,823,754	7,257,000	6,566,754	90.49
		累計數				173,480,665	167,120,000	6,360,665	3.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				479,000	350,000	129,000	36.86