

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 6 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 6 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	12,826,263	12,840,000	-13,737	-0.11	102,485,855	99,497,000	2,988,855	3.00
徵收及依法分配收入	41						15,405		15,405	
違規罰款收入	415						15,405		15,405	
勞務收入	43	600,000	37,900	50,000	-12,100	-24.20	504,245	325,000	179,245	55.15
服務收入	431	600,000	37,900	50,000	-12,100	-24.20	504,245	325,000	179,245	55.15
財產收入	45	203,000	1,650	2,000	-350	-17.50	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	1,650	2,000	-350	-17.50
政府撥入收入	46	167,104,000	12,784,000	12,784,000			100,145,641	97,518,000	2,627,641	2.69
公庫撥款收入	462	167,104,000	12,784,000	12,784,000			100,145,641	97,518,000	2,627,641	2.69
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	2,713	4,000	-1,287	-32.18	97,214	7,000	90,214	1,288.77
雜項收入	4YY	10,000	2,713	4,000	-1,287	-32.18	97,214	7,000	90,214	1,288.77
基金用途	5	171,357,000	12,093,196	12,880,000	-786,804	-6.11	98,650,509	99,657,000	-1,006,491	-1.01
國民教育計畫	53	171,007,000	12,003,196	12,790,000	-786,804	-6.15	98,223,009	99,345,000	-1,121,991	-1.13
國民小學教育	532	171,007,000	12,003,196	12,790,000	-786,804	-6.15	98,223,009	99,345,000	-1,121,991	-1.13
建築及設備計畫	5M	350,000	90,000	90,000			427,500	312,000	115,500	37.02
交通及運輸設備	5M3	80,000					141,000	62,000	79,000	127.42
其他設備	5M4	270,000	90,000	90,000			286,500	250,000	36,500	14.60
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	733,067	-40,000	773,067	-1,932.67	3,835,346	-160,000	3,995,346	-2,497.09
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					6,349,118	2,064,131	4,284,987	207.59

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因門窗工程廠商逾期違約罰款繳庫，致執行數較高，屬不可預期收入。2. 服務收入：本月因場地租借未如預期，致執行率較低；累計因場地租借超出預期，致執行率較高。3. 利息收入：本月及累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率均較低。4. 雜項收入：本月因資源回收未如預期，致執行率較低；累計因局補助代收代辦賸餘繳庫、收回以前年度閱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：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。2. 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6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	4,160,990,503	100.00	負債	2	4,154,641,385	99.85
流動資產	11	20,329,708	0.49	流動負債	21	12,163,165	0.29
現金	111	20,329,708	0.49	應付款項	212	12,163,165	0.29
銀行存款	1112	20,249,708	0.49	應付代收款	2123	12,163,165	0.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,269,118	0.15	其他負債	22	4,142,478,220	99.56
存款				什項負債	221	4,142,478,220	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	13,980,590	0.34	存入保證金	2211	2,513,734	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	1,920,671	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	4,138,043,815	99.45
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	6,349,118	0.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,349,118	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	1,920,671	0.05	基金餘額	311	6,349,118	0.15
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,349,118	0.15
準備金	124	1,920,671	0.05	本期賸餘	3112	0	0.00
退休及離職準備金	1241	1,920,671	0.05	合計：		4,160,990,503	
信託代理與保證資產		160,310		信託代理與保證負債		160,310	
保管品		132,693		應付保管品		132,693	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：保管品係幸福晨飽餐券

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6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		
其他資產	13	4,138,740,124	99.47				
什項資產	131	4,138,740,124	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	696,309	0.02				
代管資產	1316	4,138,043,815	99.45				
代管資產-土地	1316-1	4,123,362,660	99.10				
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：		4,160,990,503					

信託代理與保證資產

160,310

保管品

132,693

保證品

27,617

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債

160,310

應付保管品

132,693

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 6 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				12,003,196	12,790,000	-786,804	-6.15
		累計數				98,223,009	99,345,000	-1,121,991	-1.13
建築及設備計畫		本月數				90,000	90,000	0	0.00
		累計數				427,500	312,000	115,500	37.02