

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 108年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

# 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 108 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,462,000	34,764,215	34,670,000	94,215	0.27	34,764,215	34,670,000	94,215	0.27
勞務收入	43	350,000	39,300		39,300		39,300		39,300	
服務收入	431	350,000	39,300		39,300		39,300		39,300	
財產收入	45	253,000								
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	163,664,000	34,724,915	34,665,000	59,915	0.17	34,724,915	34,665,000	59,915	0.17
公庫撥款收入	462	163,664,000	34,724,915	34,665,000	59,915	0.17	34,724,915	34,665,000	59,915	0.17
教學收入	4S	3,180,000								
學雜費收入	4S1	3,180,000								
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	167,612,000	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
國民教育計畫	53	167,462,000	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
國民小學教育	532	167,462,000	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31	34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
建築及設備計畫	5M	150,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	549,912		549,912		549,912		549,912	
期初基金餘額	71	2,936,526					2,374,131	2,936,526	-562,395	-19.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,786,526					2,924,043	2,936,526	-12,483	-0.43

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行數均較高。

2. 雜項收入：本月及累計因資源回收未如預期，致執行率均較低。

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108年1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	473,396,159	100.00	負 債	2	470,472,116	99.38
流動資產	11	23,079,185	4.88	流動負債	21	15,026,444	3.17
現金	111	23,079,185	4.88	應付款項	212	15,026,444	3.17
銀行存款	1112	22,999,185	4.86	應付代收款	2123	15,026,444	3.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,844,043	0.60	其他負債	22	455,445,672	96.21
存款				什項負債	221	455,445,672	96.21
銀行存款-保管金專	1112-2	20,155,142	4.26	存入保證金	2211	5,176,479	1.09
戶				應付退休及離職金	2213	1,799,657	0.38
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,536	94.73
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,924,043	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	1,799,657	0.38	基金餘額	31	2,924,043	0.62
墊款及準備金				基金餘額	311	2,924,043	0.62
準備金	124	1,799,657	0.38	累積餘額	3111	2,374,131	0.50
退休及離職準備金	1241	1,799,657	0.38	本期賸餘	3112	549,912	0.12
其他資產	13	448,517,317	94.74	合計：		473,396,159	

信託代理與保證資產 669,270

保管品 532,290

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 669,270

應付保管品 532,290

應付保證品 136,980

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108年1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		
什項資產	131	448,517,317	94.74				
暫付及待結轉帳項	1315	47,781	0.01				
代管資產	1316	448,469,536	94.73				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	91.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	179,571	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,350	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	56,736	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		473,396,159					

信託代理與保證資產 669,270

保管品 532,290

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 669,270

應付保管品 532,290

應付保證品 136,980

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 108 年 1 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				34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
		累計數				34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
合 計		本月數				34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31
		累計數				34,214,303	34,670,000	-455,697	-1.31