

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 107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 107 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	166,266,000	35,023,717	34,916,000	107,717	0.31	35,023,717	34,916,000	107,717	0.31
勞務收入	43	540,000	6,450		6,450		6,450		6,450	
服務收入	431	540,000	6,450		6,450		6,450		6,450	
財產收入	45	306,000								
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,048,000	34,949,619	34,908,000	41,619	0.12	34,949,619	34,908,000	41,619	0.12
公庫撥款收入	462	162,048,000	34,949,619	34,908,000	41,619	0.12	34,949,619	34,908,000	41,619	0.12
教學收入	4S	3,347,000								
學雜費收入	4S1	3,347,000								
其他收入	4Y	25,000	67,648	8,000	59,648	745.60	67,648	8,000	59,648	745.60
雜項收入	4YY	25,000	67,648	8,000	59,648	745.60	67,648	8,000	59,648	745.60
基金用途	5	166,766,000	21,875,853	35,016,000	-13,140,147	-37.53	21,875,853	35,016,000	-13,140,147	-37.53
國民教育計畫	53	166,491,000	21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35	21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35
國民小學教育	532	166,491,000	21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35	21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35
建築及設備計畫	5M	275,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	51,000								
其他設備	5M4	224,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	13,147,864	-100,000	13,247,864	-13,247.86	13,147,864	-100,000	13,247,864	-13,247.86
期初基金餘額	71	3,696,092					3,436,526	3,696,092	-259,566	-7.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,196,092					16,584,390	3,596,092	12,988,298	361.18

註：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：本月及累計因收回退休教師105年度溢發年終獎金，致執行率均較高。

基金用途：1. 國民小學教育：本月及累計因教職員工106年度年終工作獎金尚未核發，致執行率均較低。2. 其他設備：本月及累計因調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套正報局核定中，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107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	517,955,415	100.00	負 債	2	501,371,025	96.80
流動資產	11	31,989,178	6.18	流動負債	21	10,824,494	2.09
現金	111	31,989,178	6.18	應付款項	212	10,824,494	2.09
銀行存款	1112	31,909,178	6.16	應付代收款	2123	10,824,494	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,504,390	3.19	其他負債	22	490,546,531	94.71
存款				什項負債	221	490,546,531	94.71
銀行存款-保管金專	1112-2	15,404,788	2.97	存入保證金	2211	4,640,882	0.90
戶				應付退休及離職金	2213	1,617,303	0.31
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,288,346	93.50
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	16,584,390	3.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,584,390	3.20
投資、長期應收款項、貸	12	1,617,303	0.31	基金餘額	311	16,584,390	3.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.66
準備金	124	1,617,303	0.31	本期賸餘	3112	13,147,864	2.54
退休及離職準備金	1241	1,617,303	0.31	合計：		517,955,415	

信託代理與保證資產 606,900

保管品 469,920

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

606,900

469,920

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107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		
其他資產	13	484,348,934	93.51				
什項資產	131	484,348,934	93.51				
暫付及待結轉帳項	1315	60,588	0.01				
代管資產	1316	484,288,346	93.50				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	83.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,834,132	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	808,598	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	5,509,044	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.43				
合計：		517,955,415					

信託代理與保證資產 606,900

保管品 469,920

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債 606,900

應付保管品 469,920

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 107 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				21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35
		累計數				21,875,853	34,916,000	-13,040,147	-37.35
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				21,875,853	35,016,000	-13,140,147	-37.53
		累計數				21,875,853	35,016,000	-13,140,147	-37.53