

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2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 2 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	10,944,552	10,940,000	4,552	0.04	45,968,269	45,856,000	112,269	0.24
勞務收入	43	540,000	4,500		4,500		10,950		10,950	
服務收入	431	540,000	4,500		4,500		10,950		10,950	
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	10,940,000	10,940,000			45,889,619	45,848,000	41,619	0.09
公庫撥款收入	462	162,048,000	10,940,000	10,940,000			45,889,619	45,848,000	41,619	0.09
教學收入	4S	3,347,000								
學雜費收入	4S1	3,347,000								
其他收入	4Y	25,000	52		52		67,700	8,000	59,700	746.25
雜項收入	4YY	25,000	52		52		67,700	8,000	59,700	746.25
基金用途	5	166,766,000	23,799,817	10,940,000	12,859,817	117.55	45,675,670	45,956,000	-280,330	-0.61
國民教育計畫	53	166,491,000	23,799,817	10,940,000	12,859,817	117.55	45,675,670	45,856,000	-180,330	-0.39
國民小學教育	532	166,491,000	23,799,817	10,940,000	12,859,817	117.55	45,675,670	45,856,000	-180,330	-0.39
建築及設備計畫	5M	275,000					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
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-12,855,265		-12,855,265		292,599	-100,000	392,599	-392.60
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					3,729,125	3,596,092	133,033	3.70

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：本月因收回106年度特教助理公提離職儲金及累計因收回退休教師105年度溢發年終獎金，致執行數(率)均較高。

基金用途：1. 國民小學教育：上月已分配未執行教職員工106年度年終工作獎金於本月始核發，致執行率較高。2. 其他設備：累計因調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套已奉准核定，刻正辦理採購中，致執行率較低。

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2月28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	504,647,996	100.00	負債	2	500,918,871	99.26
流動資產	11	18,473,898	3.66	流動負債	21	10,367,520	2.05
現金	111	18,473,898	3.66	應付款項	212	10,367,520	2.05
銀行存款	1112	18,393,898	3.64	應付代收款	2123	10,367,520	2.05
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	3,649,125	0.72	其他負債	22	490,551,351	97.21
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,744,773	2.92	什項負債	221	490,551,351	97.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	4,630,947	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,632,058	0.32
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	484,288,346	95.97
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,632,058	0.32	基金餘額	3	3,729,125	0.74
準備金	124	1,632,058	0.32	基金餘額	31	3,729,125	0.74
退休及離職準備金	1241	1,632,058	0.32	基金餘額	311	3,729,125	0.74
				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
				本期賸餘	3112	292,599	0.06
				合計：		504,647,996	
信託代理與保證資產		496,020		信託代理與保證負債		496,020	
保管品		359,040		應付保管品		359,040	
保證品		136,980		應付保證品		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。

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2月28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	484,542,040	96.02				
什項資產	131	484,542,040	96.02				
暫付及待結轉帳項	1315	253,694	0.05				
代管資產	1316	484,288,346	95.97				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	86.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,834,132	1.16				
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	1.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		504,647,996					

信託代理與保證資產

496,020

保管品

359,040

保證品

136,980

信託代理與保證負債

496,020

應付保管品

359,040

應付保證品

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。

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 2 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				23,799,817	10,940,000	12,859,817	117.55
		累計數				45,675,670	45,856,000	-180,330	-0.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				23,799,817	10,940,000	12,859,817	117.55
		累計數				45,675,670	45,956,000	-280,330	-0.61