

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3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 107 年 3 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	13,647,871	12,482,000	1,165,871	9.34	59,616,140	58,338,000	1,278,140	2.19
勞務收入	43	540,000	74,250	130,000	-55,750	-42.88	85,200	130,000	-44,800	-34.46
服務收入	431	540,000	74,250	130,000	-55,750	-42.88	85,200	130,000	-44,800	-34.46
財產收入	45	306,000	150,600	150,000	600	0.40	150,600	150,000	600	0.40
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000	150,600	150,000	600	0.40	150,600	150,000	600	0.40
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,048,000	12,598,621	11,181,000	1,417,621	12.68	58,488,240	57,029,000	1,459,240	2.56
公庫撥款收入	462	162,048,000	12,598,621	11,181,000	1,417,621	12.68	58,488,240	57,029,000	1,459,240	2.56
教學收入	4S	3,347,000	788,600	1,021,000	-232,400	-22.76	788,600	1,021,000	-232,400	-22.76
學雜費收入	4S1	3,347,000	788,600	1,021,000	-232,400	-22.76	788,600	1,021,000	-232,400	-22.76
其他收入	4Y	25,000	35,800		35,800		103,500	8,000	95,500	1,193.75
雜項收入	4YY	25,000	35,800		35,800		103,500	8,000	95,500	1,193.75
基金用途	5	166,766,000	13,113,424	12,482,000	631,424	5.06	58,789,094	58,438,000	351,094	0.60
國民教育計畫	53	166,491,000	13,023,424	12,482,000	541,424	4.34	58,699,094	58,338,000	361,094	0.62
國民小學教育	532	166,491,000	13,023,424	12,482,000	541,424	4.34	58,699,094	58,338,000	361,094	0.62
建築及設備計畫	5M	275,000	90,000		90,000		90,000	100,000	-10,000	-10.00
交通及運輸設備	5M3	51,000								
其他設備	5M4	224,000						100,000	-100,000	-100.00
無形資產	5M5		90,000		90,000		90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	534,447		534,447		827,046	-100,000	927,046	-927.05
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					4,263,572	3,596,092	667,480	18.56

註：基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租借未如預期，致執行數均較低。2. 公庫撥款收入：本月因撥入教師退休金及特教課稅經費，致執行率較高。3. 學雜費收入：本月及累計因幼生收費人數未如預期，致執行率均較低。4. 雜項收入：本月因收回106(1)子女教育補助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. 其他設備：累計因奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，餘正規劃辦理中，致執行率較低。2. 無形資產：本月及累計因奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，致執行數均較高。

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107年3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	507,264,079	100.00	負 債	2	503,000,507	99.16
流動資產	11	21,179,416	4.18	流動負債	21	12,679,570	2.50
現金	111	21,179,416	4.18	應付款項	212	12,679,570	2.50
銀行存款	1112	21,099,416	4.16	應付代收款	2123	12,679,570	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,183,572	0.82	其他負債	22	490,320,937	96.66
存款				什項負債	221	490,320,937	96.66
銀行存款-保管金專	1112-2	16,915,844	3.33	存入保證金	2211	4,480,966	0.88
戶				應付退休及離職金	2213	1,646,875	0.32
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,193,096	95.45
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	4,263,572	0.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,263,572	0.84
投資、長期應收款項、貸	12	1,646,875	0.32	基金餘額	311	4,263,572	0.84
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,646,875	0.32	本期賸餘	3112	827,046	0.16
退休及離職準備金	1241	1,646,875	0.32	合計：		507,264,079	

信託代理與保證資產 385,800

保管品 248,820

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

385,800

248,820

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3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	484,437,788	95.50				
什項資產	131	484,437,788	95.50				
暫付及待結轉帳項	1315	244,692	0.05				
代管資產	1316	484,193,096	95.45				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,817,132	1.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	786,598	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	5,452,794	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		507,264,079					

信託代理與保證資產 385,800

保管品 248,820

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 385,800

應付保證品 248,820

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 3 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				13,023,424	12,482,000	541,424	4.34
		累計數				58,699,094	58,338,000	361,094	0.62
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				90,000	100,000	-10,000	-10.00
合 計		本月數				13,113,424	12,482,000	631,424	5.06
		累計數				58,789,094	58,438,000	351,094	0.60