

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4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 4 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	12,186,938	11,984,000	202,938	1.69	71,803,078	70,322,000	1,481,078	2.11
勞務收入	43	540,000	145,400	35,000	110,400	315.43	230,600	165,000	65,600	39.76
服務收入	431	540,000	145,400	35,000	110,400	315.43	230,600	165,000	65,600	39.76
財產收入	45	306,000					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
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,048,000	12,005,908	11,949,000	56,908	0.48	70,494,148	68,978,000	1,516,148	2.20
公庫撥款收入	462	162,048,000	12,005,908	11,949,000	56,908	0.48	70,494,148	68,978,000	1,516,148	2.20
教學收入	4S	3,347,000					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
其他收入	4Y	25,000	35,630		35,630		139,130	8,000	131,130	1,639.13
雜項收入	4YY	25,000	35,630		35,630		139,130	8,000	131,130	1,639.13
基金用途	5	166,766,000	12,867,203	11,984,000	883,203	7.37	71,656,297	70,422,000	1,234,297	1.75
國民教育計畫	53	166,491,000	12,867,203	11,936,000	931,203	7.80	71,566,297	70,274,000	1,292,297	1.84
國民小學教育	532	166,491,000	12,867,203	11,936,000	931,203	7.80	71,566,297	70,274,000	1,292,297	1.84
建築及設備計畫	5M	275,000		48,000	-48,000	-100.00	90,000	148,000	-58,000	-39.19
交通及運輸設備	5M3	51,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
其他設備	5M4	224,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
無形資產	5M5						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-680,265		-680,265		146,781	-100,000	246,781	-246.78
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					3,583,307	3,596,092	-12,785	-0.36

註：基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行率均較高。2. 學雜費收入：累計因幼生收費人數未如預期，致執行率較低。3. 雜項收入：本月因辦理教育局補助賸餘無需繳回部分繳庫及累計因收回溢發年終獎金、子女教育補助，致執行數(率)均較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：本月及累計因教學設備購置計畫尚修正辦理中，致執行率均較低。2. 其他設備：本月及累計因教學設備購置計畫尚修正辦理中，另奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，致執行率均較低。3. 無形資產：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4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	506,810,286	100.00	負 債	2	503,226,979	99.29
流動資產	11	19,938,812	3.93	流動負債	21	12,961,371	2.56
現金	111	19,938,812	3.93	應付款項	212	12,961,371	2.56
銀行存款	1112	19,858,812	3.92	應付代收款	2123	12,961,371	2.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,503,307	0.69	其他負債	22	490,265,608	96.74
存款				什項負債	221	490,265,608	96.74
銀行存款-保管金專	1112-2	16,355,505	3.23	存入保證金	2211	4,410,666	0.87
戶				應付退休及離職金	2213	1,661,846	0.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,193,096	95.54
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	3,583,307	0.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,583,307	0.71
投資、長期應收款項、貸	12	1,661,846	0.33	基金餘額	311	3,583,307	0.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,661,846	0.33	本期賸餘	3112	146,781	0.03
退休及離職準備金	1241	1,661,846	0.33	合計：		506,810,286	

信託代理與保證資產 275,580

保管品 138,600

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

275,580

138,600

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4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	485,209,628	95.74				
什項資產	131	485,209,628	95.74				
暫付及待結轉帳項	1315	1,016,532	0.20				
代管資產	1316	484,193,096	95.54				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.82				
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	1.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		506,810,286					

信託代理與保證資產 275,580

保管品 138,600

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

275,580

138,600

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 5 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				1,265,090	11,653,000	-10,387,910	-89.14
		累計數				72,831,387	81,927,000	-9,095,613	-11.10
建築及設備計畫		本月數				0	88,000	-88,000	-100.00
		累計數				90,000	236,000	-146,000	-61.86
合 計		本月數				1,265,090	11,741,000	-10,475,910	-89.23
		累計數				72,921,387	82,163,000	-9,241,613	-11.25