

# 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5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 5 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	11,711,178	11,741,000	-29,822	-0.25	83,514,256	82,063,000	1,451,256	1.77
勞務收入	43	540,000	12,898	35,000	-22,102	-63.15	243,498	200,000	43,498	21.75
服務收入	431	540,000	12,898	35,000	-22,102	-63.15	243,498	200,000	43,498	21.75
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	10,844,000	10,844,000			81,338,148	79,822,000	1,516,148	1.90
公庫撥款收入	462	162,048,000	10,844,000	10,844,000			81,338,148	79,822,000	1,516,148	1.90
教學收入	4S	3,347,000	854,000	854,000			1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
學雜費收入	4S1	3,347,000	854,000	854,000			1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
其他收入	4Y	25,000	280	8,000	-7,720	-96.50	139,410	16,000	123,410	771.31
雜項收入	4YY	25,000	280	8,000	-7,720	-96.50	139,410	16,000	123,410	771.31
基金用途	5	166,766,000	12,528,549	11,741,000	787,549	6.71	84,184,846	82,163,000	2,021,846	2.46
國民教育計畫	53	166,491,000	12,528,549	11,653,000	875,549	7.51	84,094,846	81,927,000	2,167,846	2.65
國民小學教育	532	166,491,000	12,528,549	11,653,000	875,549	7.51	84,094,846	81,927,000	2,167,846	2.65
建築及設備計畫	5M	275,000		88,000	-88,000	-100.00	90,000	236,000	-146,000	-61.86
交通及運輸設備	5M3	51,000		28,000	-28,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
其他設備	5M4	224,000		60,000	-60,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
無形資產	5M5						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-817,371		-817,371		-670,590	-100,000	-570,590	570.59
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					2,765,936	3,596,092	-830,156	-23.08

註：基金來源：1. 服務收入：本月因場地租借未如預期，致執行率較低；累計因場地租借超出預期，致執行率較高。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：本月因資源回收未如預期，致執行率較低；累計因收回溢發年終獎金、子女教育補助，致執行率較高。

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5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	503,020,908	100.00	負 債	2	500,254,972	99.45
流動資產	11	17,003,711	3.38	流動負債	21	9,895,425	1.97
現金	111	17,003,711	3.38	應付款項	212	9,895,425	1.97
銀行存款	1112	16,923,711	3.36	應付代收款	2123	9,895,425	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,685,936	0.53	其他負債	22	490,359,547	97.48
存款				什項負債	221	490,359,547	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	14,237,775	2.83	存入保證金	2211	4,489,666	0.89
戶				應付退休及離職金	2213	1,676,785	0.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,193,096	96.26
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	2,765,936	0.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,765,936	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,676,785	0.33	基金餘額	311	2,765,936	0.55
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,676,785	0.33	本期短絀	3113	-670,590	-0.13
退休及離職準備金	1241	1,676,785	0.33	合計：		503,020,908	

信託代理與保證資產 194,730

保管品 57,750

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

194,730

57,750

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5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	484,340,412	96.29				
什項資產	131	484,340,412	96.29				
暫付及待結轉帳項	1315	147,316	0.03				
代管資產	1316	484,193,096	96.26				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	86.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,817,132	1.16				
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：		503,020,908					

信託代理與保證資產 194,730

保管品 57,750

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

194,730

57,750

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				12,528,549	11,653,000	875,549	7.51
		累計數				84,094,846	81,927,000	2,167,846	2.65
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				12,528,549	11,741,000	787,549	6.71
		累計數				84,184,846	82,163,000	2,021,846	2.46