

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9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 9 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	12,357,273	12,238,000	119,273	0.97	132,614,534	129,192,000	3,422,534	2.65
徵收及依法分配收入	41						22,913		22,913	
違規罰款收入	415						22,913		22,913	
勞務收入	43	540,000	70,300	35,000	35,300	100.86	381,248	340,000	41,248	12.13
服務收入	431	540,000	70,300	35,000	35,300	100.86	381,248	340,000	41,248	12.13
財產收入	45	306,000	100,000	150,000	-50,000	-33.33	252,257	302,000	-49,743	-16.47
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000	100,000	150,000	-50,000	-33.33	250,600	300,000	-49,400	-16.47
利息收入	454	5,000					1,657	2,000	-343	-17.15
政府撥入收入	46	162,048,000	11,334,000	11,334,000			129,319,272	125,931,000	3,388,272	2.69
公庫撥款收入	462	162,048,000	11,334,000	11,334,000			129,319,272	125,931,000	3,388,272	2.69
教學收入	4S	3,347,000	850,600	719,000	131,600	18.30	2,493,200	2,594,000	-100,800	-3.89
學雜費收入	4S1	3,347,000	850,600	719,000	131,600	18.30	2,493,200	2,594,000	-100,800	-3.89
其他收入	4Y	25,000	2,373		2,373		145,644	25,000	120,644	482.58
雜項收入	4YY	25,000	2,373		2,373		145,644	25,000	120,644	482.58
基金用途	5	166,766,000	13,085,205	12,238,000	847,205	6.92	133,703,001	129,292,000	4,411,001	3.41
國民教育計畫	53	166,491,000	13,085,205	12,214,000	871,205	7.13	133,578,001	129,032,000	4,546,001	3.52
國民小學教育	532	166,491,000	13,085,205	12,214,000	871,205	7.13	133,578,001	129,032,000	4,546,001	3.52
建築及設備計畫	5M	275,000		24,000	-24,000	-100.00	125,000	260,000	-135,000	-51.92
交通及運輸設備	5M3	51,000						51,000	-51,000	-100.00
其他設備	5M4	224,000		24,000	-24,000	-100.00	35,000	209,000	-174,000	-83.25
無形資產	5M5						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-727,932		-727,932		-1,088,467	-100,000	-988,467	988.47
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					2,348,059	3,596,092	-1,248,033	-34.71

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商違規記點罰款繳庫，屬不可預期收入，致執行數較高。2. 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。3. 權利金收入：本月及累計因合作社委外招標權利金未如預期，致執行率均較低。4. 利息收入：累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。5. 學雜費收入：本月因幼生收費人數超出預期，致執行率較高。6. 雜項收入：本月因資源回收超出預期，致執行數較高；累計因收回溢發年終獎金、子女教育補助，致執行率較高。二、基金用途：1. 交通及運輸設備：累計因教學設施整合規劃中，致執行率較低。2. 其他設備：本月及累計因教學設施整合規劃中及奉准調整支應購置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9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	505,776,454	100.00	負 債	2	503,428,395	99.54
流動資產	11	19,755,878	3.91	流動負債	21	12,707,275	2.51
現金	111	19,755,878	3.91	應付款項	212	12,707,275	2.51
銀行存款	1112	19,675,878	3.89	應付代收款	2123	12,707,275	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,268,059	0.45	其他負債	22	490,721,120	97.02
存款				什項負債	221	490,721,120	97.02
銀行存款-保管金專	1112-2	17,407,819	3.44	存入保證金	2211	4,893,741	0.97
戶				應付退休及離職金	2213	1,737,417	0.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,089,962	95.71
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	2,348,059	0.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,348,059	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,737,417	0.34	基金餘額	311	2,348,059	0.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,737,417	0.34	本期短絀	3113	-1,088,467	-0.22
退休及離職準備金	1241	1,737,417	0.34	合計：		505,776,454	

信託代理與保證資產 507,240

保管品 370,260

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

507,240

370,260

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9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	484,283,159	95.75				
什項資產	131	484,283,159	95.75				
暫付及待結轉帳項	1315	193,197	0.04				
代管資產	1316	484,089,962	95.71				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,752,998	1.14				
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	5,413,794	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		505,776,454					

信託代理與保證資產 507,240

保管品 370,260

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 507,240

應付保證品 370,260

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 9 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				13,085,205	12,214,000	871,205	7.13
		累計數				133,578,001	129,032,000	4,546,001	3.52
建築及設備計畫		本月數				0	24,000	-24,000	-100.00
		累計數				125,000	260,000	-135,000	-51.92
合 計		本月數				13,085,205	12,238,000	847,205	6.92
		累計數				133,703,001	129,292,000	4,411,001	3.41