

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6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 6 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	13,679,112	11,720,000	1,959,112	16.72	97,193,368	93,783,000	3,410,368	3.64
勞務收入	43	540,000	8,050	35,000	-26,950	-77.00	251,548	235,000	16,548	7.04
服務收入	431	540,000	8,050	35,000	-26,950	-77.00	251,548	235,000	16,548	7.04
財產收入	45	306,000	1,657	2,000	-343	-17.15	152,257	152,000	257	0.17
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	1,657	2,000	-343	-17.15	1,657	2,000	-343	-17.15
政府撥入收入	46	162,048,000	13,665,624	11,683,000	1,982,624	16.97	95,003,772	91,505,000	3,498,772	3.82
公庫撥款收入	462	162,048,000	13,665,624	11,683,000	1,982,624	16.97	95,003,772	91,505,000	3,498,772	3.82
教學收入	4S	3,347,000					1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
學雜費收入	4S1	3,347,000					1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
其他收入	4Y	25,000	3,781		3,781		143,191	16,000	127,191	794.94
雜項收入	4YY	25,000	3,781		3,781		143,191	16,000	127,191	794.94
基金用途	5	166,766,000	13,464,957	11,720,000	1,744,957	14.89	97,649,803	93,883,000	3,766,803	4.01
國民教育計畫	53	166,491,000	13,464,957	11,720,000	1,744,957	14.89	97,559,803	93,647,000	3,912,803	4.18
國民小學教育	532	166,491,000	13,464,957	11,720,000	1,744,957	14.89	97,559,803	93,647,000	3,912,803	4.18
建築及設備計畫	5M	275,000					90,000	236,000	-146,000	-61.86
交通及運輸設備	5M3	51,000						51,000	-51,000	-100.00
其他設備	5M4	224,000						185,000	-185,000	-100.00
無形資產	5M5						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	214,155		214,155		-456,435	-100,000	-356,435	356.44
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					2,980,091	3,596,092	-616,001	-17.13

註：一、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。2. 利息收入：本月及累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。3. 公庫撥款收入：本月因撥補合理員額經費及退休金，致執行率較高。4. 學雜費收入：累計因幼生收費人數未如預期，致執行率較低。5. 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. 國民小學教育：本月因核發教師退休金，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計因教學設備購置計畫尚修正辦理中，致執行率較低。3. 其他設備：累計因購置冰箱及圖書推車辦理付款中，餘尚待規劃；另奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，致執行率較低。4. 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6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	507,436,220	100.00	負 債	2	504,456,129	99.41
流動資產	11	21,521,051	4.24	流動負債	21	14,203,217	2.80
現金	111	21,521,051	4.24	應付款項	212	14,203,217	2.80
銀行存款	1112	21,441,051	4.23	應付代收款	2123	14,203,217	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,900,091	0.57	其他負債	22	490,252,912	96.61
存款				什項負債	221	490,252,912	96.61
銀行存款-保管金專	1112-2	18,540,960	3.65	存入保證金	2211	4,471,166	0.88
戶				應付退休及離職金	2213	1,691,784	0.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,089,962	95.40
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	2,980,091	0.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,980,091	0.59
投資、長期應收款項、貸	12	1,691,784	0.33	基金餘額	311	2,980,091	0.59
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,691,784	0.33	本期短絀	3113	-456,435	-0.09
退休及離職準備金	1241	1,691,784	0.33	合計：		507,436,220	

信託代理與保證資產 177,162

保管品 40,182

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

177,162

40,182

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6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	484,223,385	95.43				
什項資產	131	484,223,385	95.43				
暫付及待結轉帳項	1315	133,423	0.03				
代管資產	1316	484,089,962	95.40				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.71				
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	5,752,998	1.13				
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：		507,436,220					

信託代理與保證資產 177,162

保管品 40,182

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 40,182

應付保證品 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 6 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				13,464,957	11,720,000	1,744,957	14.89
		累計數				97,559,803	93,647,000	3,912,803	4.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,000	236,000	-146,000	-61.86
合 計		本月數				13,464,957	11,720,000	1,744,957	14.89
		累計數				97,649,803	93,883,000	3,766,803	4.01