

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區思賢國民小學

目 次

中 華 民 國 107年11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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 12,673,000 | 11,770,000 | 903,000 | 7.67 | 166,995,586 | 162,443,000 | 4,552,586 | 2.80 |
| 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 | 43,000 | 35,000 | 8,000 | 22.86 | 572,983 | 505,000 | 67,983 | 13.46 |
| 服務收入 | 431 | 540,000 | 43,000 | 35,000 | 8,000 | 22.86 | 572,983 | 505,000 | 67,983 | 13.46 |
| 財產收入 | 45 | 306,000 | | | | | 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 | | | | | 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 | 11,972,000 | 10,982,000 | 990,000 | 9.01 | 162,850,589 | 158,264,000 | 4,586,589 | 2.90 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,048,000 | 11,972,000 | 10,982,000 | 990,000 | 9.01 | 162,850,589 | 158,264,000 | 4,586,589 | 2.90 |
| 教學收入 | 4S | 3,347,000 | 658,000 | 753,000 | -95,000 | -12.62 | 3,151,200 | 3,347,000 | -195,800 | -5.85 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,347,000 | 658,000 | 753,000 | -95,000 | -12.62 | 3,151,200 | 3,347,000 | -195,800 | -5.85 |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | | | | | 145,644 | 25,000 | 120,644 | 482.58 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | | | | | 145,644 | 25,000 | 120,644 | 482.58 |
| 基金用途 | 5 | 166,766,000 | 13,198,841 | 11,970,000 | 1,228,841 | 10.27 | 168,772,782 | 162,743,000 | 6,029,782 | 3.71 |
| 國民教育計畫 | 53 | 166,491,000 | 13,138,841 | 11,955,000 | 1,183,841 | 9.90 | 168,587,782 | 162,468,000 | 6,119,782 | 3.77 |
| 國民小學教育 | 532 | 166,491,000 | 13,138,841 | 11,955,000 | 1,183,841 | 9.90 | 168,587,782 | 162,468,000 | 6,119,782 | 3.77 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 275,000 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 300.00 | 185,000 | 275,000 | -90,000 | -32.73 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 51,000 | | | | | | 51,000 | -51,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 224,000 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 300.00 | 95,000 | 224,000 | -129,000 | -57.59 |
| 無形資產 | 5M5 | | | | | | 90,000 | | 90,000 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -500,000 | -525,841 | -200,000 | -325,841 | 162.92 | -1,777,196 | -300,000 | -1,477,196 | 492.40 |
| 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 | | | | | 1,659,330 | 3,396,092 | -1,736,762 | -51.14 |

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：累計因合作社委外招標權利金未如預期，致執行率較低。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5歲免學費補助繳庫未如預期，致執行率較低。6. 雜項收入：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：累計因設施辦理驗收中，致執行率較低。2. 其他設備：本月辦理前已分配伺服器付款，致執行率較高；累計因設施辦理驗收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11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 | 470,560,071 | 100.00 | 負 債 | 2 | 468,900,741 | 99.65 |
| 流動資產 | 11 | 18,497,613 | 3.93 | 流動負債 | 21 | 13,160,400 | 2.80 |
| 現金 | 111 | 18,497,613 | 3.93 | 應付款項 | 212 | 13,160,400 | 2.80 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,417,613 | 3.91 | 應付代收款 | 2123 | 13,160,400 | 2.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,579,330 | 0.34 | 其他負債 | 22 | 455,740,341 | 96.85 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 455,740,341 | 96.85 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 16,838,283 | 3.58 | 存入保證金 | 2211 | 4,720,479 | 1.00 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,769,115 | 0.38 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 449,250,747 | 95.47 |
| 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 | 1,659,330 | 0.35 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 1,659,330 | 0.35 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,769,115 | 0.38 | 基金餘額 | 311 | 1,659,330 | 0.35 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,436,526 | 0.73 |
| 準備金 | 124 | 1,769,115 | 0.38 | 本期短絀 | 3113 | -1,777,196 | -0.38 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,769,115 | 0.38 | 合計： | | 470,560,071 | |

信託代理與保證資產 290,100

保管品 153,120

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

290,100

153,120

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11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 | 450,293,343 | 95.69 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 450,293,343 | 95.69 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,042,596 | 0.22 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 449,250,747 | 95.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 434,930,034 | 92.43 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 13,893,475 | 2.95 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 316,115 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 26,636 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 62,313 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 22,174 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 470,560,071 | | | | | |

信託代理與保證資產 290,100

保管品 153,120

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 290,100

應付保管品 153,120

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 11 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 | | | | 13,138,841 | 11,955,000 | 1,183,841 | 9.90 |
| | | 累計數 | | | | 168,587,782 | 162,468,000 | 6,119,782 | 3.77 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 300.00 |
| | | 累計數 | | | | 185,000 | 275,000 | -90,000 | -32.73 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 13,198,841 | 11,970,000 | 1,228,841 | 10.27 |
| | | 累計數 | | | | 168,772,782 | 162,743,000 | 6,029,782 | 3.71 |