

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 108年7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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	167,462,000	12,557,079	12,281,000	276,079	2.25	109,852,454	107,269,000	2,583,454	2.41
徵收及依法分配收入	41		22,704		22,704		24,545		24,545	
違規罰款收入	415		22,704		22,704		24,545		24,545	
勞務收入	43	350,000	264,185	25,000	239,185	956.74	785,385	175,000	610,385	348.79
服務收入	431	350,000	264,185	25,000	239,185	956.74	785,385	175,000	610,385	348.79
財產收入	45	253,000					102,218	102,000	218	0.21
權利金收入	453	250,000					100,000	100,000		
利息收入	454	3,000					2,218	2,000	218	10.90
政府撥入收入	46	163,664,000	12,256,000	12,256,000			107,395,706	105,392,000	2,003,706	1.90
公庫撥款收入	462	163,664,000	12,256,000	12,256,000			107,395,706	105,392,000	2,003,706	1.90
教學收入	4S	3,180,000					1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
學雜費收入	4S1	3,180,000					1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
其他收入	4Y	15,000	14,190		14,190		47,400	10,000	37,400	374.00
雜項收入	4YY	15,000	14,190		14,190		47,400	10,000	37,400	374.00
基金用途	5	167,612,000	11,594,084	12,301,000	-706,916	-5.75	109,769,543	107,369,000	2,400,543	2.24
國民教育計畫	53	167,462,000	11,594,084	12,301,000	-706,916	-5.75	109,324,543	107,219,000	2,105,543	1.96
國民小學教育	532	167,462,000	11,594,084	12,301,000	-706,916	-5.75	109,324,543	107,219,000	2,105,543	1.96
建築及設備計畫	5M	150,000					445,000	150,000	295,000	196.67
營建及修建工程	5M2						300,000		300,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000					25,000	30,000	-5,000	-16.67
其他設備	5M4	120,000					120,000	120,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	962,995	-20,000	982,995	-4,914.98	82,911	-100,000	182,911	-182.91
期初基金餘額	71	2,936,526					2,374,131	2,936,526	-562,395	-19.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,786,526					2,457,042	2,836,526	-379,484	-13.38

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因午餐及校外教學廠商違約罰款繳庫，致執行數均較高，屬不可預期收入。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. 利息收入：累計因專戶存款餘額及孳息超出預期，致執行率較高。4. 雜項收入：本月及累計因辦理未認領拾遺金及教育局107年度補助賸餘無需繳回部分繳庫，致執行數(率)均較高。

二、基金用途：1. 營建及修建工程：累計因以前年度保留款-多功能教學活動舞台工程已完成驗收，惟建物使用執照現正申辦中，先支付部分工程款(分配於4月)，致執行數較高。2. 交通及運輸設備：累計因採購監視設備支出賸餘，致執行率較低。

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108年7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	470,328,308	100.00	負 債	2	467,871,266	99.48
流動資產	11	19,878,805	4.23	流動負債	21	12,738,447	2.71
現金	111	19,878,805	4.23	應付款項	212	12,738,447	2.71
銀行存款	1112	19,798,805	4.21	應付代收款	2123	12,738,447	2.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,377,042	0.51	其他負債	22	455,132,819	96.77
存款				什項負債	221	455,132,819	96.77
銀行存款-保管金專	1112-2	17,421,763	3.70	存入保證金	2211	4,772,064	1.01
戶				應付退休及離職金	2213	1,891,482	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,273	95.35
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	2,457,042	0.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,457,042	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,891,482	0.40	基金餘額	311	2,457,042	0.52
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.50
準備金	124	1,891,482	0.40	本期賸餘	3112	82,911	0.02
退休及離職準備金	1241	1,891,482	0.40	合計：		470,328,308	
信託代理與保證資產		136,980		信託代理與保證負債		136,980	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		136,980		應付保證品		136,980	

註：保管品係幸福晨飽餐券

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108年7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	448,558,021	95.37				
什項資產	131	448,558,021	95.37				
暫付及待結轉帳項	1315	88,748	0.02				
代管資產	1316	448,469,273	95.35				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	92.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	179,571	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,350	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	56,473	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		470,328,308					

信託代理與保證資產 136,980

保管品 0

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 136,980

應付保管品 0

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 108 年 7 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				11,594,084	12,301,000	-706,916	-5.75
		累計數				109,324,543	107,219,000	2,105,543	1.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				445,000	150,000	295,000	196.67
合 計		本月數				11,594,084	12,301,000	-706,916	-5.75
		累計數				109,769,543	107,369,000	2,400,543	2.24