

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

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 5 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	167,462,000	13,992,300	12,105,000	1,887,300	15.59	85,842,835	82,841,000	3,001,835	3.62
徵收及依法分配收入	41						765		765	
違規罰款收入	415						765		765	
勞務收入	43	350,000	40,850	25,000	15,850	63.40	499,000	125,000	374,000	299.20
服務收入	431	350,000	40,850	25,000	15,850	63.40	499,000	125,000	374,000	299.20
財產收入	45	253,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	250,000					100,000	100,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	163,664,000	13,300,450	11,375,000	1,925,450	16.93	83,744,369	81,016,000	2,728,369	3.37
公庫撥款收入	462	163,664,000	13,300,450	11,375,000	1,925,450	16.93	83,744,369	81,016,000	2,728,369	3.37
教學收入	4S	3,180,000	651,000	700,000	-49,000	-7.00	1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
學雜費收入	4S1	3,180,000	651,000	700,000	-49,000	-7.00	1,497,200	1,590,000	-92,800	-5.84
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	1,501	10,000	-8,499	-84.99
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	1,501	10,000	-8,499	-84.99
基金用途	5	167,612,000	12,996,979	12,125,000	871,979	7.19	85,853,113	82,901,000	2,952,113	3.56
國民教育計畫	53	167,462,000	12,996,979	12,125,000	871,979	7.19	85,738,113	82,781,000	2,957,113	3.57
國民小學教育	532	167,462,000	12,996,979	12,125,000	871,979	7.19	85,738,113	82,781,000	2,957,113	3.57
建築及設備計畫	5M	150,000					115,000	120,000	-5,000	-4.17
營建及修建工程	5M2									
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					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	995,321	-20,000	1,015,321	-5,076.61	-10,278	-60,000	49,722	-82.87
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					2,363,853	2,876,526	-512,673	-17.82

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計因校外教學廠商違約罰款繳庫，致執行數較高，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. 公庫撥款收入：本月因教育局撥入1至7月合理員額人事補助款項，致執行率較高。

4. 雜項收入：本月及累計因資源回收未如預期，致執行率均較低。

二、基金用途：1. 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	473,289,864	100.00	負 債	2	470,926,011	99.50
流動資產	11	21,200,355	4.48	流動負債	21	15,631,674	3.30
現金	111	21,200,355	4.48	應付款項	212	15,631,674	3.30
銀行存款	1112	21,120,355	4.46	應付代收款	2123	15,631,674	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,283,853	0.48	其他負債	22	455,294,337	96.20
存款				什項負債	221	455,294,337	96.20
銀行存款-保管金專	1112-2	18,836,502	3.98	存入保證金	2211	4,964,019	1.05
戶				應付退休及離職金	2213	1,860,782	0.39
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,536	94.76
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	2,363,853	0.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,363,853	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	1,860,782	0.39	基金餘額	311	2,363,853	0.50
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.50
準備金	124	1,860,782	0.39	本期短絀	3113	-10,278	0.00
退休及離職準備金	1241	1,860,782	0.39	合計：		473,289,864	

信託代理與保證資產 231,690

保管品 94,710

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

應付保管品

應付保證品

231,690

94,710

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108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	450,228,727	95.13				
什項資產	131	450,228,727	95.13				
暫付及待結轉帳項	1315	1,759,191	0.37				
代管資產	1316	448,469,536	94.76				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	91.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.80				
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	56,736	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,174	0.00				
合計：		473,289,864					

信託代理與保證資產 231,690

保管品 94,710

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 231,690

應付保管品 94,710

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 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				12,996,979	12,125,000	871,979	7.19
		累計數				85,738,113	82,781,000	2,957,113	3.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,000	120,000	-5,000	-4.17
合 計		本月數				12,996,979	12,125,000	871,979	7.19
		累計數				85,853,113	82,901,000	2,952,113	3.56