

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 108 年 6 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	11,452,540	12,147,000	-694,460	-5.72	97,295,375	94,988,000	2,307,375	2.43
徵收及依法分配收入	41		1,076		1,076		1,841		1,841	
違規罰款收入	415		1,076		1,076		1,841		1,841	
勞務收入	43	350,000	22,200	25,000	-2,800	-11.20	521,200	150,000	371,200	247.47
服務收入	431	350,000	22,200	25,000	-2,800	-11.20	521,200	150,000	371,200	247.47
財產收入	45	253,000	2,218	2,000	218	10.90	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	2,218	2,000	218	10.90
政府撥入收入	46	163,664,000	11,395,337	12,120,000	-724,663	-5.98	95,139,706	93,136,000	2,003,706	2.15
公庫撥款收入	462	163,664,000	11,395,337	12,120,000	-724,663	-5.98	95,139,706	93,136,000	2,003,706	2.15
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	31,709		31,709		33,210	10,000	23,210	232.10
雜項收入	4YY	15,000	31,709		31,709		33,210	10,000	23,210	232.10
基金用途	5	167,612,000	12,322,346	12,167,000	155,346	1.28	98,175,459	95,068,000	3,107,459	3.27
國民教育計畫	53	167,462,000	11,992,346	12,137,000	-144,654	-1.19	97,730,459	94,918,000	2,812,459	2.96
國民小學教育	532	167,462,000	11,992,346	12,137,000	-144,654	-1.19	97,730,459	94,918,000	2,812,459	2.96
建築及設備計畫	5M	150,000	330,000	30,000	300,000	1,000.00	445,000	150,000	295,000	196.67
營建及修建工程	5M2		300,000		300,000		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	30,000	30,000			120,000	120,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-869,806	-20,000	-849,806	4,249.03	-880,084	-80,000	-800,084	1,000.11
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					1,494,047	2,856,526	-1,362,479	-47.70

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因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：本月因場地租借未如預期，致執行率較低；累計因場地租借超出預期，致執行率較高。3. 利息收入：本月及累計因專戶存款餘額及孳息超出預期，致執行率均較高。4. 雜項收入：本月及累計因辦理教育局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：本月及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)，致執行數均較高。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	467,216,808	100.00	負 債	2	465,722,761	99.68
流動資產	11	15,368,930	3.29	流動負債	21	10,572,733	2.26
現金	111	15,368,930	3.29	應付款項	212	10,572,733	2.26
銀行存款	1112	15,288,930	3.27	應付代收款	2123	10,572,733	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,414,047	0.30	其他負債	22	455,150,028	97.42
存款				什項負債	221	455,150,028	97.42
銀行存款-保管金專	1112-2	13,874,883	2.97	存入保證金	2211	4,804,339	1.03
戶				應付退休及離職金	2213	1,876,153	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	448,469,536	95.99
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	1,494,047	0.32
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,494,047	0.32
投資、長期應收款項、貸	12	1,876,153	0.40	基金餘額	311	1,494,047	0.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,374,131	0.51
準備金	124	1,876,153	0.40	本期短絀	3113	-880,084	-0.19
退休及離職準備金	1241	1,876,153	0.40	合計：		467,216,808	

信託代理與保證資產 167,439

保管品 30,459

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 167,439

應付保管品 30,459

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

平衡表

中華民國108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	449,971,725	96.31				
什項資產	131	449,971,725	96.31				
暫付及待結轉帳項	1315	1,502,189	0.32				
代管資產	1316	448,469,536	95.99				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	93.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,263,671	2.84				
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：		467,216,808					

信託代理與保證資產

167,439

保管品

30,459

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

167,439

應付保管品

30,459

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 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				11,992,346	12,137,000	-144,654	-1.19
		累計數				97,730,459	94,918,000	2,812,459	2.96
建築及設備計畫		本月數				330,000	30,000	300,000	1000.00
		累計數				445,000	150,000	295,000	196.67
合 計		本月數				12,322,346	12,167,000	155,346	1.28
		累計數				98,175,459	95,068,000	3,107,459	3.27