

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 106年1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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		164,724,000		164,724,000	43,424,820	42,885,000	539,820	1.26	43,424,820	42,885,000	539,820	1.26
勞務收入	43		360,000		360,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
服務收入	431		360,000		360,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
財產收入	45		311,000		311,000								
財產處分收入	451		1,000		1,000								
權利金收入	453		300,000		300,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		161,036,000		161,036,000	43,421,220	42,885,000	536,220	1.25	43,421,220	42,885,000	536,220	1.25
公庫撥款收入	462		161,036,000		161,036,000	43,421,220	42,885,000	536,220	1.25	43,421,220	42,885,000	536,220	1.25
教學收入	4S		3,002,000		3,002,000								
學雜費收入	4S1		3,002,000		3,002,000								
其他收入	4Y		15,000		15,000								
雜項收入	4YY		15,000		15,000								
基金用途	5		164,724,000		164,724,000	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10
國民教育計畫	53		164,523,000		164,523,000	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10
國民小學教育	532		164,523,000		164,523,000	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10	38,981,250	42,885,000	-3,903,750	-9.10
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000								
其他設備	5M4		201,000		201,000								
本期賸餘(短絀一)	6					4,443,570		4,443,570		4,443,570		4,443,570	
期初基金餘額	71		2,552,760		2,552,760					3,696,092	2,552,760	1,143,332	44.79
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,552,760		2,552,760					8,139,662	2,552,760	5,586,902	218.86

註：基金來源：服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行數均較高。

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106年1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	512,302,287	100.00	負債	2	504,162,625	98.41
流動資產	11	25,182,749	4.92	流動負債	21	11,610,803	2.27
現金	111	25,182,749	4.92	應付款項	212	11,610,803	2.27
銀行存款	1112	25,102,749	4.90	應付代收款	2123	11,610,803	2.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,059,662	1.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,043,087	3.33	其他負債	22	492,551,822	96.14
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	什項負債	221	492,551,822	96.14
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	5,593,836	1.09
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,237,648	0.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,237,648	0.44	應付代管資產	2214	484,720,338	94.62
準備金	124	2,237,648	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	2,237,648	0.44	基金餘額	3	8,139,662	1.59
其他資產	13	484,881,890	94.65	基金餘額	31	8,139,662	1.59
				基金餘額	311	8,139,662	1.59
				累積餘額	3111	3,696,092	0.72
				本期賸餘	3112	4,443,570	0.87

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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106年1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		
什項資產	131	484,881,890	94.65	合計：		512,302,287	
暫付及待結轉帳項	1315	161,552	0.03				
代管資產	1316	484,720,338	94.62				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,946,511	1.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,798	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	5,790,457	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.43				
合計：		512,302,287					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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

13394-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				38,981,250	42,885,000	-9.10
		累計數				38,981,250	42,885,000	-9.10
合計		本月數				38,981,250	42,885,000	-9.10
		累計數				38,981,250	42,885,000	-9.10