

# 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2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 2 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	164,484,000	10,211,600	10,202,000	9,600	0.09	53,636,420	53,087,000	549,420	1.03
勞務收入	43	360,000	9,600		9,600		13,200		13,200	
服務收入	431	360,000	9,600		9,600		13,200		13,200	
財產收入	45	311,000								
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	160,796,000	10,202,000	10,202,000			53,623,220	53,087,000	536,220	1.01
公庫撥款收入	462	160,796,000	10,202,000	10,202,000			53,623,220	53,087,000	536,220	1.01
教學收入	4S	3,002,000								
學雜費收入	4S1	3,002,000								
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	164,484,000	10,614,965	10,202,000	412,965	4.05	49,596,215	53,087,000	-3,490,785	-6.58
國民教育計畫	53	164,283,000	10,614,965	10,202,000	412,965	4.05	49,596,215	53,087,000	-3,490,785	-6.58
國民小學教育	532	164,283,000	10,614,965	10,202,000	412,965	4.05	49,596,215	53,087,000	-3,490,785	-6.58
建築及設備計畫	5M	201,000								
其他設備	5M4	201,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-403,365		-403,365		4,040,205		4,040,205	
期初基金餘額	71	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					7,736,297	2,552,760	5,183,537	203.06

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2月28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	509,735,172	100.00	負 債	2	501,998,875	98.48
流動資產	11	22,527,432	4.42	流動負債	21	9,564,854	1.88
現金	111	22,527,432	4.42	應付款項	212	9,564,854	1.88
銀行存款	1112	22,447,432	4.40	應付代收款	2123	9,564,854	1.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,656,297	1.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,434,021	96.61
銀行存款-保管金專	1112-2	14,791,135	2.90	什項負債	221	492,434,021	96.61
戶				存入保證金	2211	5,477,411	1.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,266,226	0.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,690,384	95.09
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,736,297	1.52
投資、長期應收款項、貸	12	2,266,226	0.44	基金餘額	31	7,736,297	1.52
墊款及準備金				基金餘額	311	7,736,297	1.52
準備金	124	2,266,226	0.44	累積餘額	3111	3,696,092	0.73
退休及離職準備金	1241	2,266,226	0.44	本期賸餘	3112	4,040,205	0.79

信託代理與保證資產 564,630

保管品 564,630

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

564,630

564,630

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2月28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	484,941,514	95.14	合計：		509,735,172	
什項資產	131	484,941,514	95.14				
暫付及待結轉帳項	1315	251,130	0.05				
代管資產	1316	484,690,384	95.09				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,916,557	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	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		509,735,172					

信託代理與保證資產

564,630

信託代理與保證負債

564,630

保管品

564,630

應付保管品

564,630

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 2 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				10,614,965	10,202,000	4.05
		累計數				49,596,215	53,087,000	-6.58
合 計		本月數				10,614,965	10,202,000	4.05
		累計數				49,596,215	53,087,000	-6.58