

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3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 3 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	11,819,968	10,372,000	1,447,968	13.96	65,456,388	63,459,000	1,997,388	3.15
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	360,000	256,760	160,000	96,760	60.48	269,960	160,000	109,960	68.73
服務收入	431	360,000	256,760	160,000	96,760	60.48	269,960	160,000	109,960	68.73
財產收入	45	311,000	150,550	150,000	550	0.37	150,550	150,000	550	0.37
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000	150,550	150,000	550	0.37	150,550	150,000	550	0.37
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	160,796,000	10,532,421	9,233,000	1,299,421	14.07	64,155,641	62,320,000	1,835,641	2.95
公庫撥款收入	462	160,796,000	10,532,421	9,233,000	1,299,421	14.07	64,155,641	62,320,000	1,835,641	2.95
教學收入	4S	3,002,000	871,300	829,000	42,300	5.10	871,300	829,000	42,300	5.10
學雜費收入	4S1	3,002,000	871,300	829,000	42,300	5.10	871,300	829,000	42,300	5.10
其他收入	4Y	15,000	6,937		6,937		6,937		6,937	
雜項收入	4YY	15,000	6,937		6,937		6,937		6,937	
基金用途	5	164,484,000	11,978,923	10,372,000	1,606,923	15.49	61,575,138	63,459,000	-1,883,862	-2.97
國民教育計畫	53	164,283,000	11,978,923	10,372,000	1,606,923	15.49	61,575,138	63,459,000	-1,883,862	-2.97
國民小學教育	532	164,283,000	11,978,923	10,372,000	1,606,923	15.49	61,575,138	63,459,000	-1,883,862	-2.97
建築及設備計畫	5M	201,000								
其他設備	5M4	201,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-158,955		-158,955		3,881,250		3,881,250	
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					7,577,342	2,552,760	5,024,582	196.83

註：基金來源：1. 違規及罰款收入：本月及累計因中央餐廚廠商違約記點罰款繳庫，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. 公庫撥款收入：本月因教育局撥入工友退休金等用人費用，致執行率較高。4. 雜項收入：本月及累計因收回105年度請假薪資及附幼身障臨時助理勞健保費機補部分支出，致執行數均較高。

基金用途：國民小學教育：本月因分配於4月份之105(2)子女教育補助費提前於3月份支出，致執行率較高。

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3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	513,942,508	100.00	負 債	2	506,365,166	98.53
流動資產	11	26,780,182	5.21	流動負債	21	13,384,592	2.60
現金	111	26,780,182	5.21	應付款項	212	13,384,592	2.60
銀行存款	1112	26,700,182	5.20	應付代收款	2123	13,384,592	2.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,497,342	1.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,980,574	95.92
銀行存款-保管金專	1112-2	19,202,840	3.74	什項負債	221	492,980,574	95.92
戶				存入保證金	2211	6,065,811	1.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,281,379	0.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,633,384	94.30
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	7,577,342	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	2,281,379	0.44	基金餘額	31	7,577,342	1.47
墊款及準備金				基金餘額	311	7,577,342	1.47
準備金	124	2,281,379	0.44	累積餘額	3111	3,696,092	0.72
退休及離職準備金	1241	2,281,379	0.44	本期賸餘	3112	3,881,250	0.76

信託代理與保證資產 449,790

保管品 449,790

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 449,790

應付保管品 449,790

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3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	484,880,947	94.35	合計：		513,942,508	
什項資產	131	484,880,947	94.35				
暫付及待結轉帳項	1315	247,563	0.05				
代管資產	1316	484,633,384	94.30				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,886,557	1.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	819,798	0.16				
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：		513,942,508					

信託代理與保證資產

449,790

信託代理與保證負債

449,790

保管品

449,790

應付保管品

449,790

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 3 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				11,978,923	10,372,000	15.49
		累計數				61,575,138	63,459,000	-2.97
合 計		本月數				11,978,923	10,372,000	15.49
		累計數				61,575,138	63,459,000	-2.97