

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4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 4 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	11,456,439	11,363,000	93,439	0.82	76,912,827	74,822,000	2,090,827	2.79
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	360,000	22,559		22,559		292,519	160,000	132,519	82.82
服務收入	431	360,000	22,559		22,559		292,519	160,000	132,519	82.82
財產收入	45	311,000					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
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	160,796,000	11,432,880	11,358,000	74,880	0.66	75,588,521	73,678,000	1,910,521	2.59
公庫撥款收入	462	160,796,000	11,432,880	11,358,000	74,880	0.66	75,588,521	73,678,000	1,910,521	2.59
教學收入	4S	3,002,000					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
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,937	5,000	1,937	38.74
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,937	5,000	1,937	38.74
基金用途	5	164,484,000	12,427,746	11,363,000	1,064,746	9.37	74,002,884	74,822,000	-819,116	-1.09
國民教育計畫	53	164,283,000	12,366,746	11,255,000	1,111,746	9.88	73,941,884	74,714,000	-772,116	-1.03
國民小學教育	532	164,283,000	12,366,746	11,255,000	1,111,746	9.88	73,941,884	74,714,000	-772,116	-1.03
建築及設備計畫	5M	201,000	61,000	108,000	-47,000	-43.52	61,000	108,000	-47,000	-43.52
交通及運輸設備	5M3		31,000		31,000		31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000	30,000	108,000	-78,000	-72.22	30,000	108,000	-78,000	-72.22
本期賸餘(短絀一)	6		-971,307		-971,307		2,909,943		2,909,943	
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					6,606,035	2,552,760	4,053,275	158.78

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，致執行數(率)均較高。3. 雜項收入：本月因資源回收未如預期，致執行率較低；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，致執行率較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：本月及累計因辦理調整容納購置無線擴音機乙台，致執行數均較高。2. 其他設備：本月及累計因資訊桌採購已驗收尚未付款，致執行率均較低。

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106年4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	512,663,018	100.00	負債	2	506,056,983	98.71
流動資產	11	24,461,256	4.77	流動負債	21	13,039,442	2.54
現金	111	24,461,256	4.77	應付款項	212	13,039,442	2.54
銀行存款	1112	24,381,256	4.76	應付代收款	2123	13,039,442	2.54
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,526,035	1.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,855,221	3.48	其他負債	22	493,017,541	96.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	什項負債	221	493,017,541	96.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	6,087,411	1.19
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,296,746	0.45
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	484,633,384	94.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,296,746	0.45	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,296,746	0.45	基金餘額	3	6,606,035	1.29
退休及離職準備金	1241	2,296,746	0.45	基金餘額	31	6,606,035	1.29
				基金餘額	311	6,606,035	1.29
				累積餘額	3111	3,696,092	0.72
				本期賸餘	3112	2,909,943	0.57

信託代理與保證資產 334,290

保管品 334,290

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 334,290

應付保管品 334,290

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4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	485,905,016	94.78	合計：		512,663,018	
什項資產	131	485,905,016	94.78				
暫付及待結轉帳項	1315	1,271,632	0.25				
代管資產	1316	484,633,384	94.53				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.82				
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：		512,663,018					

信託代理與保證資產

334,290

信託代理與保證負債

334,290

保管品

334,290

應付保管品

334,290

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 4 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				12,366,746	11,255,000	9.88
		累計數				73,941,884	74,714,000	-1.03
建築及設備計畫		本月數				61,000	108,000	-43.52
		累計數				61,000	108,000	-43.52
合 計		本月數				12,427,746	11,363,000	9.37
		累計數				74,002,884	74,822,000	-1.09