

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5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 5 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	164,484,000	9,379,171	10,420,000	-1,040,829	-9.99	86,291,998	85,242,000	1,049,998	1.23
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	360,000	800		800		293,319	160,000	133,319	83.32
服務收入	431	360,000	800		800		293,319	160,000	133,319	83.32
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	8,706,248	9,748,000	-1,041,752	-10.69	84,294,769	83,426,000	868,769	1.04
公庫撥款收入	462	160,796,000	8,706,248	9,748,000	-1,041,752	-10.69	84,294,769	83,426,000	868,769	1.04
教學收入	4S	3,002,000	658,000	672,000	-14,000	-2.08	1,529,300	1,501,000	28,300	1.89
學雜費收入	4S1	3,002,000	658,000	672,000	-14,000	-2.08	1,529,300	1,501,000	28,300	1.89
其他收入	4Y	15,000	14,123		14,123		21,060	5,000	16,060	321.20
雜項收入	4YY	15,000	14,123		14,123		21,060	5,000	16,060	321.20
基金用途	5	164,484,000	10,428,539	10,420,000	8,539	0.08	84,431,423	85,242,000	-810,577	-0.95
國民教育計畫	53	164,283,000	10,391,539	10,420,000	-28,461	-0.27	84,333,423	85,134,000	-800,577	-0.94
國民小學教育	532	164,283,000	10,391,539	10,420,000	-28,461	-0.27	84,333,423	85,134,000	-800,577	-0.94
建築及設備計畫	5M	201,000	37,000		37,000		98,000	108,000	-10,000	-9.26
交通及運輸設備	5M3						31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000	37,000		37,000		67,000	108,000	-41,000	-37.96
本期賸餘(短絀一)	6		-1,049,368		-1,049,368		1,860,575		1,860,575	
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					5,556,667	2,552,760	3,003,907	117.67

註：基金來源：1. 違規及罰款收入：累計因中央餐廚廠商違約記點罰款繳庫，致執行數較高，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. 公庫撥款收入：本月因教育局收回105年度統籌管轄賸餘，致執行率較低。4. 雜項收入：本月及累計因辦理105年度局補助款2萬元以下賸餘繳庫、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，致執行數(率)均較高。

基金用途：1. 交通及運輸設備：累計因辦理調整容納購置無線擴音機乙台，致執行數較高。2. 其他設備：上月已分配之資訊桌採購於本月始付款，致執行數較高；累計除調整容納購置無線擴音機乙台外，餘教學設備購置計畫尚修正規劃中，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106年5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	514,101,218	100.00	負 債	2	508,544,551	98.92
流動資產	11	27,108,760	5.27	流動負債	21	15,500,411	3.02
現金	111	27,108,760	5.27	應付款項	212	15,500,411	3.02
銀行存款	1112	27,028,760	5.26	應付代收款	2123	15,500,411	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,476,667	1.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	493,044,140	95.90
銀行存款-保管金專	1112-2	21,552,093	4.19	什項負債	221	493,044,140	95.90
戶				存入保證金	2211	6,098,691	1.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,312,065	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,633,384	94.27
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	5,556,667	1.08
投資、長期應收款項、貸	12	2,312,065	0.45	基金餘額	31	5,556,667	1.08
墊款及準備金				基金餘額	311	5,556,667	1.08
準備金	124	2,312,065	0.45	累積餘額	3111	3,696,092	0.72
退休及離職準備金	1241	2,312,065	0.45	本期賸餘	3112	1,860,575	0.36

信託代理與保證資產 218,130

保管品 218,130

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 218,130

應付保管品 218,130

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5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	484,680,393	94.28	合計：		514,101,218	
什項資產	131	484,680,393	94.28				
暫付及待結轉帳項	1315	47,009	0.01				
代管資產	1316	484,633,384	94.27				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.60				
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：		514,101,218					

信託代理與保證資產

218,130

信託代理與保證負債

218,130

保管品

218,130

應付保管品

218,130

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 5 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				10,391,539	10,420,000	-0.27
		累計數				84,333,423	85,134,000	-0.94
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	0.00
		累計數				98,000	108,000	-9.26
合 計		本月數				10,428,539	10,420,000	0.08
		累計數				84,431,423	85,242,000	-0.95