

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9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 9 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	18,852,900	19,196,000	-343,100	-1.79	151,741,293	146,211,000	5,530,293	3.78
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	360,000	90,900		90,900		414,619	160,000	254,619	159.14
服務收入	431	360,000	90,900		90,900		414,619	160,000	254,619	159.14
財產收入	45	311,000		150,000	-150,000	-100.00	302,925	305,000	-2,075	-0.68
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000		150,000	-150,000	-100.00	301,150	300,000	1,150	0.38
利息收入	454	10,000					1,775	5,000	-3,225	-64.50
政府撥入收入	46	160,796,000	17,979,500	18,217,000	-237,500	-1.30	148,683,889	143,406,000	5,277,889	3.68
公庫撥款收入	462	160,796,000	17,979,500	18,217,000	-237,500	-1.30	148,683,889	143,406,000	5,277,889	3.68
教學收入	4S	3,002,000	782,500	829,000	-46,500	-5.61	2,311,800	2,330,000	-18,200	-0.78
學雜費收入	4S1	3,002,000	782,500	829,000	-46,500	-5.61	2,311,800	2,330,000	-18,200	-0.78
其他收入	4Y	15,000					21,060	10,000	11,060	110.60
雜項收入	4YY	15,000					21,060	10,000	11,060	110.60
基金用途	5	164,484,000	9,169,672	19,196,000	-10,026,328	-52.23	136,356,102	146,211,000	-9,854,898	-6.74
國民教育計畫	53	164,283,000	9,119,672	19,196,000	-10,076,328	-52.49	136,208,102	146,078,000	-9,869,898	-6.76
國民小學教育	532	164,283,000	9,119,672	19,196,000	-10,076,328	-52.49	136,208,102	146,078,000	-9,869,898	-6.76
建築及設備計畫	5M	201,000	50,000		50,000		148,000	133,000	15,000	11.28
交通及運輸設備	5M3						31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000	50,000		50,000		117,000	133,000	-16,000	-12.03
本期賸餘(短絀一)	6		9,683,228		9,683,228		15,385,191		15,385,191	
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					19,081,283	2,552,760	16,528,523	647.48

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. 權利金收入：因合作社委外販售權利金提前至上月繳庫，致執行率較低。4. 利息收入：累計因保管金專戶存款未如預期，致孳息減少及執行率較低。5. 雜項收入：累計因辦理補助款賸餘繳庫、收回請假薪資等，致執行率較高。

基金用途：1. 國民小學教育：本月因105學年度教師考核獎金尚未發放，致執行率較低。2. 交通及運輸設備：累計因調整容納購置無線擴音機，致執行數較高。

3. 其他設備：下月購置之冷氣提前於本月執行，致本月及累計執行數(率)均較高。(累計部分若計入調整容納購置無線擴音機，則實際執行率較高)

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9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	527,243,351	100.00	負 債	2	508,162,068	96.38
流動資產	11	40,161,957	7.62	流動負債	21	15,232,551	2.89
現金	111	40,161,957	7.62	應付款項	212	15,232,551	2.89
銀行存款	1112	40,081,957	7.60	應付代收款	2123	15,232,551	2.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,001,283	3.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,929,517	93.49
銀行存款-保管金專	1112-2	21,080,674	4.00	什項負債	221	492,929,517	93.49
戶				存入保證金	2211	6,077,345	1.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,373,663	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,478,509	91.89
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	19,081,283	3.62
投資、長期應收款項、貸	12	2,373,663	0.45	基金餘額	31	19,081,283	3.62
墊款及準備金				基金餘額	311	19,081,283	3.62
準備金	124	2,373,663	0.45	累積餘額	3111	3,696,092	0.70
退休及離職準備金	1241	2,373,663	0.45	本期賸餘	3112	15,385,191	2.92

信託代理與保證資產 511,500

保管品 511,500

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 511,500

應付保管品 511,500

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9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	484,707,731	91.93	合計：		527,243,351	
什項資產	131	484,707,731	91.93				
暫付及待結轉帳項	1315	229,222	0.04				
代管資產	1316	484,478,509	91.89				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	82.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,872,057	1.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	808,598	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	5,661,282	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.42				
合計：		527,243,351					

信託代理與保證資產

511,500

信託代理與保證負債

511,500

保管品

511,500

應付保管品

511,500

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 9 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				9,119,672	19,196,000	-52.49
		累計數				136,208,102	146,078,000	-6.76
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	0.00
		累計數				148,000	133,000	11.28
合 計		本月數				9,169,672	19,196,000	-52.23
		累計數				136,356,102	146,211,000	-6.74