

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6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 6 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	12,037,307	10,271,000	1,766,307	17.20	98,329,305	95,513,000	2,816,305	2.95
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	13,000		13,000		306,319	160,000	146,319	91.45
服務收入	431	360,000	13,000		13,000		306,319	160,000	146,319	91.45
財產收入	45	311,000	1,775	5,000	-3,225	-64.50	152,325	155,000	-2,675	-1.73
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	1,775	5,000	-3,225	-64.50	1,775	5,000	-3,225	-64.50
政府撥入收入	46	160,796,000	12,022,532	10,266,000	1,756,532	17.11	96,317,301	93,692,000	2,625,301	2.80
公庫撥款收入	462	160,796,000	12,022,532	10,266,000	1,756,532	17.11	96,317,301	93,692,000	2,625,301	2.80
教學收入	4S	3,002,000					1,529,300	1,501,000	28,300	1.89
學雜費收入	4S1	3,002,000					1,529,300	1,501,000	28,300	1.89
其他收入	4Y	15,000					21,060	5,000	16,060	321.20
雜項收入	4YY	15,000					21,060	5,000	16,060	321.20
基金用途	5	164,484,000	9,986,179	10,271,000	-284,821	-2.77	94,417,602	95,513,000	-1,095,398	-1.15
國民教育計畫	53	164,283,000	9,986,179	10,246,000	-259,821	-2.54	94,319,602	95,380,000	-1,060,398	-1.11
國民小學教育	532	164,283,000	9,986,179	10,246,000	-259,821	-2.54	94,319,602	95,380,000	-1,060,398	-1.11
建築及設備計畫	5M	201,000		25,000	-25,000	-100.00	98,000	133,000	-35,000	-26.32
交通及運輸設備	5M3						31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000		25,000	-25,000	-100.00	67,000	133,000	-66,000	-49.62
本期賸餘(短絀一)	6		2,051,128		2,051,128		3,911,703		3,911,703	
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					7,607,795	2,552,760	5,055,035	198.02

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. 利息收入：本月及累計因保管金專戶存款未如預期，致孳息減少及執行率均較低。4. 公庫撥款收入：本月因教育局撥入1至7月國小推動合理教師員額經費，致執行率較高。5. 雜項收入：累計因辦理105年度局補助款2萬元以下賸餘繳庫、收回請假薪資及勞健保費機補部分，致執行率較高。

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：本月及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6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	514,649,869	100.00	負 債	2	507,042,074	98.52
流動資產	11	27,526,141	5.35	流動負債	21	14,033,535	2.73
現金	111	27,526,141	5.35	應付款項	212	14,033,535	2.73
銀行存款	1112	27,446,141	5.33	應付代收款	2123	14,033,535	2.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,527,795	1.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	493,008,539	95.79
銀行存款-保管金專	1112-2	19,918,346	3.87	什項負債	221	493,008,539	95.79
戶				存入保證金	2211	6,058,891	1.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,327,464	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,622,184	94.17
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	7,607,795	1.48
投資、長期應收款項、貸	12	2,327,464	0.45	基金餘額	31	7,607,795	1.48
墊款及準備金				基金餘額	311	7,607,795	1.48
準備金	124	2,327,464	0.45	累積餘額	3111	3,696,092	0.72
退休及離職準備金	1241	2,327,464	0.45	本期賸餘	3112	3,911,703	0.76

信託代理與保證資產 146,949

保管品 146,949

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 146,949

應付保管品 146,949

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6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	484,796,264	94.20	合計：		514,649,869	
什項資產	131	484,796,264	94.20				
暫付及待結轉帳項	1315	174,080	0.03				
代管資產	1316	484,622,184	94.17				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,886,557	1.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	808,598	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：		514,649,869					

信託代理與保證資產 146,949

保管品 146,949

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

146,949

146,949

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 6 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				9,986,179	10,246,000	-2.54
		累計數				94,319,602	95,380,000	-1.11
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-100.00
		累計數				98,000	133,000	-26.32
合 計		本月數				9,986,179	10,271,000	-2.77
		累計數				94,417,602	95,513,000	-1.15