

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7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 7 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	23,728,288	20,829,000	2,899,288	13.92	122,057,593	116,342,000	5,715,593	4.91
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	360,000	5,200		5,200		311,519	160,000	151,519	94.70
服務收入	431	360,000	5,200		5,200		311,519	160,000	151,519	94.70
財產收入	45	311,000					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
政府撥入收入	46	160,796,000	23,719,088	20,829,000	2,890,088	13.88	120,036,389	114,521,000	5,515,389	4.82
公庫撥款收入	462	160,796,000	23,719,088	20,829,000	2,890,088	13.88	120,036,389	114,521,000	5,515,389	4.82
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	22,292,949	20,829,000	1,463,949	7.03	116,710,551	116,342,000	368,551	0.32
國民教育計畫	53	164,283,000	22,292,949	20,829,000	1,463,949	7.03	116,612,551	116,209,000	403,551	0.35
國民小學教育	532	164,283,000	22,292,949	20,829,000	1,463,949	7.03	116,612,551	116,209,000	403,551	0.35
建築及設備計畫	5M	201,000					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					67,000	133,000	-66,000	-49.62
本期賸餘(短絀一)	6		1,435,339		1,435,339		5,347,042		5,347,042	
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					9,043,134	2,552,760	6,490,374	254.25

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. 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。4. 公庫撥款收入：本月因教育局撥入教師自願退休案退休金，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：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7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	516,728,427	100.00	負 債	2	507,685,293	98.25
流動資產	11	29,577,240	5.72	流動負債	21	14,695,226	2.84
現金	111	29,577,240	5.72	應付款項	212	14,695,226	2.84
銀行存款	1112	29,497,240	5.71	應付代收款	2123	14,695,226	2.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,963,134	1.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,990,067	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	20,534,106	3.97	什項負債	221	492,990,067	95.41
戶				存入保證金	2211	6,052,833	1.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,329,550	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,607,684	93.78
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	9,043,134	1.75
投資、長期應收款項、貸	12	2,329,550	0.45	基金餘額	31	9,043,134	1.75
墊款及準備金				基金餘額	311	9,043,134	1.75
準備金	124	2,329,550	0.45	累積餘額	3111	3,696,092	0.72
退休及離職準備金	1241	2,329,550	0.45	本期賸餘	3112	5,347,042	1.03

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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

平衡表

中華民國106年7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	484,821,637	93.83	合計：		516,728,427	
什項資產	131	484,821,637	93.83				
暫付及待結轉帳項	1315	213,953	0.04				
代管資產	1316	484,607,684	93.78				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	84.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,872,057	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	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.43				
合計：		516,728,427					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				22,292,949	20,829,000	7.03
		累計數				116,612,551	116,209,000	0.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				98,000	133,000	-26.32
合 計		本月數				22,292,949	20,829,000	7.03
		累計數				116,710,551	116,342,000	0.32