

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8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 8 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	10,830,800	10,673,000	157,800	1.48	132,888,393	127,015,000	5,873,393	4.62
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	12,200		12,200		323,719	160,000	163,719	102.32
服務收入	431	360,000	12,200		12,200		323,719	160,000	163,719	102.32
財產收入	45	311,000	150,600		150,600		302,925	155,000	147,925	95.44
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000	150,600		150,600		301,150	150,000	151,150	100.77
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	10,668,000	10,668,000			130,704,389	125,189,000	5,515,389	4.41
公庫撥款收入	462	160,796,000	10,668,000	10,668,000			130,704,389	125,189,000	5,515,389	4.41
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		5,000	-5,000	-100.00	21,060	10,000	11,060	110.60
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	21,060	10,000	11,060	110.60
基金用途	5	164,484,000	10,475,879	10,673,000	-197,121	-1.85	127,186,430	127,015,000	171,430	0.13
國民教育計畫	53	164,283,000	10,475,879	10,673,000	-197,121	-1.85	127,088,430	126,882,000	206,430	0.16
國民小學教育	532	164,283,000	10,475,879	10,673,000	-197,121	-1.85	127,088,430	126,882,000	206,430	0.16
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		354,921		354,921		5,701,963		5,701,963	
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					9,398,055	2,552,760	6,845,295	268.15

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：本月及累計因合作社委外販售權利金提前至本月繳庫，致執行數(率)均較高。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：本月因資源回收未如預期，致執行率較低；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. 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，另資訊主機房冷氣設備正簽辦採購中，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8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	517,995,397	100.00	負 債	2	508,597,342	98.19
流動資產	11	30,958,527	5.98	流動負債	21	15,621,249	3.02
現金	111	30,958,527	5.98	應付款項	212	15,621,249	3.02
銀行存款	1112	30,878,527	5.96	應付代收款	2123	15,621,249	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,318,055	1.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,976,093	95.17
銀行存款-保管金專	1112-2	21,560,472	4.16	什項負債	221	492,976,093	95.17
戶				存入保證金	2211	6,010,183	1.16
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,358,226	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,607,684	93.55
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	9,398,055	1.81
投資、長期應收款項、貸	12	2,358,226	0.46	基金餘額	31	9,398,055	1.81
墊款及準備金				基金餘額	311	9,398,055	1.81
準備金	124	2,358,226	0.46	累積餘額	3111	3,696,092	0.71
退休及離職準備金	1241	2,358,226	0.46	本期賸餘	3112	5,701,963	1.10

信託代理與保證資產 724,020

保管品 724,020

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 724,020

應付保管品 724,020

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8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	484,678,644	93.57	合計：		517,995,397	
什項資產	131	484,678,644	93.57				
暫付及待結轉帳項	1315	70,960	0.01				
代管資產	1316	484,607,684	93.55				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	83.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,872,057	1.13				
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：		517,995,397					

信託代理與保證資產

724,020

信託代理與保證負債

724,020

保管品

724,020

應付保管品

724,020

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 8 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				10,475,879	10,673,000	-1.85
		累計數				127,088,430	126,882,000	0.16
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				10,475,879	10,673,000	-1.85
		累計數				127,186,430	127,015,000	0.13