

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10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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	12,534,220	11,294,000	1,240,220	10.98	164,275,513	157,505,000	6,770,513	4.30
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	64,062	140,000	-75,938	-54.24	478,681	300,000	178,681	59.56
服務收入	431	360,000	64,062	140,000	-75,938	-54.24	478,681	300,000	178,681	59.56
財產收入	45	311,000					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					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	12,470,158	11,154,000	1,316,158	11.80	161,154,047	154,560,000	6,594,047	4.27
公庫撥款收入	462	160,796,000	12,470,158	11,154,000	1,316,158	11.80	161,154,047	154,560,000	6,594,047	4.27
教學收入	4S	3,002,000					2,311,800	2,330,000	-18,200	-0.78
學雜費收入	4S1	3,002,000					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	19,689,739	11,294,000	8,395,739	74.34	156,045,841	157,505,000	-1,459,159	-0.93
國民教育計畫	53	164,283,000	19,539,239	11,226,000	8,313,239	74.05	155,747,341	157,304,000	-1,556,659	-0.99
國民小學教育	532	164,283,000	19,539,239	11,226,000	8,313,239	74.05	155,747,341	157,304,000	-1,556,659	-0.99
建築及設備計畫	5M	201,000	150,500	68,000	82,500	121.32	298,500	201,000	97,500	48.51
交通及運輸設備	5M3						31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000	150,500	68,000	82,500	121.32	267,500	201,000	66,500	33.08
本期賸餘(短絀一)	6		-7,155,519		-7,155,519		8,229,672		8,229,672	
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					11,925,764	2,552,760	9,373,004	367.17

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：本月因場地租借未如預期，致執行率較低；累計因場地租借超出預期，致執行率較高。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：本月因撥入國小合理員額等補助經費，致執行率較高。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：上月已分配未執行之105學年度教師考核獎金於本月始發放，致執行率較高。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：本月及累計因補辦預算購置繩網1件，致執行率均較高。

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10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	520,275,893	100.00	負 債	2	508,350,129	97.71
流動資產	11	33,285,176	6.40	流動負債	21	15,694,694	3.02
現金	111	33,285,176	6.40	應付款項	212	15,694,694	3.02
銀行存款	1112	33,205,176	6.38	應付代收款	2123	15,694,694	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,845,764	2.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,655,435	94.69
銀行存款-保管金專	1112-2	21,359,412	4.11	什項負債	221	492,655,435	94.69
戶				存入保證金	2211	5,960,045	1.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,389,044	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,306,346	93.09
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	11,925,764	2.29
投資、長期應收款項、貸	12	2,389,044	0.46	基金餘額	31	11,925,764	2.29
墊款及準備金				基金餘額	311	11,925,764	2.29
準備金	124	2,389,044	0.46	累積餘額	3111	3,696,092	0.71
退休及離職準備金	1241	2,389,044	0.46	本期賸餘	3112	8,229,672	1.58

信託代理與保證資產 403,920

保管品 403,920

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 403,920

應付保管品 403,920

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10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	484,601,673	93.14	合計：		520,275,893	
什項資產	131	484,601,673	93.14				
暫付及待結轉帳項	1315	295,327	0.06				
代管資產	1316	484,306,346	93.09				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	83.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,834,132	1.12				
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	5,527,044	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.43				
合計：		520,275,893					

信託代理與保證資產

403,920

信託代理與保證負債

403,920

保管品

403,920

應付保管品

403,920

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 10 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				19,539,239	11,226,000	74.05
		累計數				155,747,341	157,304,000	-0.99
建築及設備計畫		本月數				150,500	68,000	121.32
		累計數				298,500	201,000	48.51
合 計		本月數				19,689,739	11,294,000	74.34
		累計數				156,045,841	157,505,000	-0.93