

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11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 11 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	5,198,901	5,529,000	-330,099	-5.97	169,474,414	163,034,000	6,440,414	3.95
徵收及依法分配收入	41		3,987		3,987		10,987		10,987	
違規罰款收入	415		3,987		3,987		10,987		10,987	
勞務收入	43	360,000					478,681	300,000	178,681	59.56
服務收入	431	360,000					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	4,340,914	4,857,000	-516,086	-10.63	165,494,961	159,417,000	6,077,961	3.81
公庫撥款收入	462	160,796,000	4,340,914	4,857,000	-516,086	-10.63	165,494,961	159,417,000	6,077,961	3.81
教學收入	4S	3,002,000	854,000	672,000	182,000	27.08	3,165,800	3,002,000	163,800	5.46
學雜費收入	4S1	3,002,000	854,000	672,000	182,000	27.08	3,165,800	3,002,000	163,800	5.46
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	10,558,808	5,529,000	5,029,808	90.97	166,604,649	163,034,000	3,570,649	2.19
國民教育計畫	53	164,283,000	10,320,808	5,529,000	4,791,808	86.67	166,068,149	162,833,000	3,235,149	1.99
國民小學教育	532	164,283,000	10,320,808	5,529,000	4,791,808	86.67	166,068,149	162,833,000	3,235,149	1.99
建築及設備計畫	5M	201,000	238,000		238,000		536,500	201,000	335,500	166.92
交通及運輸設備	5M3						31,000		31,000	
其他設備	5M4	201,000	238,000		238,000		505,500	201,000	304,500	151.49
本期賸餘(短絀一)	6		-5,359,907		-5,359,907		2,869,765		2,869,765	
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					6,565,857	2,552,760	4,013,097	157.21

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，致執行數較高，屬不可預期收入。2. 服務收入：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：本月因配合辦理人事費賸餘繳回，致執行率較低。5. 學雜費收入：本月因辦理5歲免學費補助繳庫超出預期，致執行率較高。6. 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：本月因前已分配之採購等相關經費於本月始核銷付款，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：本月因補辦預算購置電子互動式白板組合，致執行數較高，累計因補辦預算購置繩網及電子互動式白板組合，致執行率較高。

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11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	509,102,153	100.00	負 債	2	502,536,296	98.71
流動資產	11	21,397,969	4.20	流動負債	21	10,330,388	2.03
現金	111	21,397,969	4.20	應付款項	212	10,330,388	2.03
銀行存款	1112	21,317,969	4.19	應付代收款	2123	10,330,388	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,485,857	1.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,205,908	96.68
銀行存款-保管金專	1112-2	14,832,112	2.91	什項負債	221	492,205,908	96.68
戶				存入保證金	2211	5,495,045	1.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,404,517	0.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,306,346	95.13
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	6,565,857	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	2,404,517	0.47	基金餘額	31	6,565,857	1.29
墊款及準備金				基金餘額	311	6,565,857	1.29
準備金	124	2,404,517	0.47	累積餘額	3111	3,696,092	0.73
退休及離職準備金	1241	2,404,517	0.47	本期賸餘	3112	2,869,765	0.56

信託代理與保證資產 435,300

保管品 298,320

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

435,300

298,320

136,980

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11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	485,299,667	95.32	合計：		509,102,153	
什項資產	131	485,299,667	95.32				
暫付及待結轉帳項	1315	993,321	0.20				
代管資產	1316	484,306,346	95.13				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,834,132	1.15				
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	1.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		509,102,153					

信託代理與保證資產 435,300

保管品 298,320

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債 435,300

應付保管品 298,320

應付保證品 136,980

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 11 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				10,320,808	5,529,000	86.67
		累計數				166,068,149	162,833,000	1.99
建築及設備計畫		本月數				238,000	0	0.00
		累計數				536,500	201,000	166.92
合 計		本月數				10,558,808	5,529,000	90.97
		累計數				166,604,649	163,034,000	2.19