

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12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 12 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	1,621,032	1,450,000	171,032	11.80	171,095,446	164,484,000	6,611,446	4.02
徵收及依法分配收入	41						10,987		10,987	
違規罰款收入	415						10,987		10,987	
勞務收入	43	360,000	1,750	60,000	-58,250	-97.08	480,431	360,000	120,431	33.45
服務收入	431	360,000	1,750	60,000	-58,250	-97.08	480,431	360,000	120,431	33.45
財產收入	45	311,000	1,694	6,000	-4,306	-71.77	304,619	311,000	-6,381	-2.05
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	300,000					301,150	300,000	1,150	0.38
利息收入	454	10,000	1,694	5,000	-3,306	-66.12	3,469	10,000	-6,531	-65.31
政府撥入收入	46	160,796,000	1,612,800	1,379,000	233,800	16.95	167,107,761	160,796,000	6,311,761	3.93
公庫撥款收入	462	160,796,000	1,612,800	1,379,000	233,800	16.95	167,107,761	160,796,000	6,311,761	3.93
教學收入	4S	3,002,000	4,788		4,788		3,170,588	3,002,000	168,588	5.62
學雜費收入	4S1	3,002,000	4,788		4,788		3,170,588	3,002,000	168,588	5.62
其他收入	4Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	21,060	15,000	6,060	40.40
雜項收入	4YY	15,000		5,000	-5,000	-100.00	21,060	15,000	6,060	40.40
基金用途	5	164,484,000	4,750,363	1,450,000	3,300,363	227.61	171,355,012	164,484,000	6,871,012	4.18
國民教育計畫	53	164,283,000	4,750,363	1,450,000	3,300,363	227.61	170,818,512	164,283,000	6,535,512	3.98
國民小學教育	532	164,283,000	4,750,363	1,450,000	3,300,363	227.61	170,818,512	164,283,000	6,535,512	3.98
建築及設備計畫	5M	201,000					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					505,500	201,000	304,500	151.49
本期賸餘(短絀一)	6		-3,129,331		-3,129,331		-259,566		-259,566	
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					3,436,526	2,552,760	883,766	34.62

註：一、基金來源：1. 違規及罰款收入：累計因餐廚廠商違約罰款繳庫，致執行數較高。2. 服務收入：本月因場租未如預期，致執行率較低；累計因場租超出預期，致執行率較高。3. 財產處分收入：因採惜物網公開拍賣，收入由教育局統一辦理，致執行率較低。4. 利息收入：因保管金專戶存款未如預期，致孳息減少及執行率較低。5. 公庫撥款收入：本月因撥入特教稅後調整節數經費，致執行率較高。6. 學雜費收入：本月因辦理遞補幼生註冊費繳庫，致執行數較高。7. 雜項收入：本月因資源回收未如預期，致執行數較低；累計因辦理補助款賸餘繳庫、收回薪資等，致執行率較高。二、基金用途：1. 國民小學教育：本月因前分配採購經費於本月始付款，致執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計因調整容納購置擴音機，致執行數較高。3. 其他設備：累計因補辦預算購置繩網及電子互動式白板，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12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	503,484,675	100.00	負 債	2	500,048,149	99.32
流動資產	11	16,717,151	3.32	流動負債	21	7,552,370	1.50
現金	111	16,717,151	3.32	應付款項	212	7,552,370	1.50
銀行存款	1112	16,717,151	3.32	應付代收款	2123	7,552,370	1.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,478,145	0.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	492,495,779	97.82
銀行存款-保管金專	1112-2	13,239,006	2.63	什項負債	221	492,495,779	97.82
戶				存入保證金	2211	5,727,882	1.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,419,932	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	484,306,346	96.19
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	41,619	0.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,436,526	0.68
投資、長期應收款項、貸	12	2,419,932	0.48	基金餘額	31	3,436,526	0.68
墊款及準備金				基金餘額	311	3,436,526	0.68
準備金	124	2,419,932	0.48	累積餘額	3111	3,696,092	0.73
退休及離職準備金	1241	2,419,932	0.48	本期短絀	3113	-259,566	-0.05

信託代理與保證資產 314,619

保管品 177,639

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

314,619

177,639

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12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	484,347,592	96.20	合計：		503,484,675	
什項資產	131	484,347,592	96.20				
暫付及待結轉帳項	1315	41,246	0.01				
代管資產	1316	484,306,346	96.19				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	86.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,834,132	1.16				
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	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		503,484,675					

信託代理與保證資產 314,619

保管品 177,639

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 314,619

應付保管品 177,639

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 12 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				4,750,363	1,450,000	227.61
		累計數				170,818,512	164,283,000	3.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				536,500	201,000	166.92
合 計		本月數				4,750,363	1,450,000	227.61
		累計數				171,355,012	164,484,000	4.18