

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學

13342-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	50,470,000	3,359,343	4,006,000	-646,657	-16.14	45,471,439	44,312,000	1,159,439	2.62
徵收及依法分配收入	41		1,886		1,886		1,886		1,886	
違規罰款收入	415		1,886		1,886		1,886		1,886	
勞務收入	43	32,000	32,400	3,000	29,400	980.00	45,733	26,000	19,733	75.90
服務收入	431	32,000	32,400	3,000	29,400	980.00	45,733	26,000	19,733	75.90
財產收入	45	1,000					3,905	1,000	2,905	290.50
利息收入	454	1,000					3,905	1,000	2,905	290.50
政府撥入收入	46	49,898,000	3,318,857	4,000,000	-681,143	-17.03	45,182,472	44,000,000	1,182,472	2.69
公庫撥款收入	462	49,898,000	3,318,857	4,000,000	-681,143	-17.03	45,182,472	44,000,000	1,182,472	2.69
教學收入	4S	508,000					205,300	258,000	-52,700	-20.43
學雜費收入	4S1	508,000					205,300	258,000	-52,700	-20.43
其他收入	4Y	31,000	6,200	3,000	3,200	106.67	32,143	27,000	5,143	19.05
雜項收入	4YY	31,000	6,200	3,000	3,200	106.67	32,143	27,000	5,143	19.05
基金用途	5	50,570,000	3,865,567	4,049,000	-183,433	-4.53	40,964,982	43,378,000	-2,413,018	-5.56
國民教育計畫	53	50,410,000	3,865,567	4,049,000	-183,433	-4.53	40,948,182	43,378,000	-2,429,818	-5.60
國民小學教育	532	50,410,000	3,865,567	4,049,000	-183,433	-4.53	40,948,182	43,378,000	-2,429,818	-5.60
建築及設備計畫	5M	160,000					16,800		16,800	
其他設備	5M4	160,000					16,800		16,800	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-506,224	-43,000	-463,224	1,077.27	4,506,457	934,000	3,572,457	382.49
期初基金餘額	71	1,593,134					1,148,536	1,593,134	-444,598	-27.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,493,134					5,654,993	2,527,134	3,127,859	123.77

註：1. 違規罰款收入：係廠商逾期完工懲罰性違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計增加所致。3. 利息收入：主要係因專戶利息收入較預計增加所致。4. 公庫撥款收入：本月份主要係因112年度非滾存賸餘數由教育局收回統籌控管所致。5. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。6. 雜項收入：本月份主要係因上月員工宿舍費落後繳庫所致。7. 其他設備：主要係因配合業務需求進行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學

13342-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				3,865,567	4,049,000	-183,433	-4.53
		累計數				40,948,182	43,378,000	-2,429,818	-5.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,800	0	16,800	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區吉慶國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,090,180	100.00	負債	2	8,443,651	29.03
流動資產	11	13,890,479	47.75	流動負債	21	8,140,004	27.98
現金	1101	10,874,789	37.38	應付款項	2102	8,140,004	27.98
銀行存款	110102	10,826,789	37.22	應付代收款	210203	8,140,004	27.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,591,303	8.91	其他負債	28	303,647	1.04
存款				什項負債	2801	303,647	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	8,235,486	28.31	存入保證金	280104	303,647	1.04
戶				淨資產	3	20,646,529	70.97
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	20,646,529	70.97
預付款項	1108	3,015,690	10.37	淨資產	3101	20,646,529	70.97
預付費用	110804	3,015,690	10.37	累積餘額	310101	16,032,919	55.11
固定資產	14	14,897,059	51.21	本期賸餘	310102	4,587,732	15.77
土地	1401	812,649	2.79	淨資產調整數	310104	25,878	0.00
土地	140101	812,649	2.79	合計：		29,090,180	
土地改良物	1402	810,225	2.79				
土地改良物	140201	1,300,000	4.47				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區吉慶國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-489,775	-1.68				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	25.39				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	37.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-12.04				
機械及設備	1405	2,191,831	7.53				
機械及設備	140501	5,958,633	20.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-12.95				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.19				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-1.95				
雜項設備	1407	3,349,739	11.52				
雜項設備	140701	6,987,782	24.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-12.51				
無形資產	16	94,477	0.32				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區吉慶國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	94,477	0.32				
電腦軟體	160102	94,477	0.32				
其他資產	18	208,165	0.72				
什項資產	1801	208,165	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	208,165	0.72				
代管資產	180106	241,808,072	831.24				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	801.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	29.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	420	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,826	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,504	0.14				
應付代管資產	180107	-241,808,072	-831.24				
合計：		29,090,180					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。