

# 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 8 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	4,275,571	4,008,000	267,571	6.68	42,112,096	40,306,000	1,806,096	4.48
勞務收入	43	32,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	13,333	23,000	-9,667	-42.03
服務收入	431	32,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	13,333	23,000	-9,667	-42.03
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	4,263,028	4,000,000	263,028	6.58	41,863,615	40,000,000	1,863,615	4.66
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,263,028	4,000,000	263,028	6.58	41,863,615	40,000,000	1,863,615	4.66
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	9,543	3,000	6,543	218.10	25,943	24,000	1,943	8.10
雜項收入	4YY	31,000	9,543	3,000	6,543	218.10	25,943	24,000	1,943	8.10
基金用途	5	50,570,000	4,091,033	6,169,000	-2,077,967	-33.68	37,099,415	39,329,000	-2,229,585	-5.67
國民教育計畫	53	50,410,000	4,091,033	6,169,000	-2,077,967	-33.68	37,082,615	39,329,000	-2,246,385	-5.71
國民小學教育	532	50,410,000	4,091,033	6,169,000	-2,077,967	-33.68	37,082,615	39,329,000	-2,246,385	-5.71
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	184,538	-2,161,000	2,345,538	-108.54	5,012,681	977,000	4,035,681	413.07
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					6,161,217	2,570,134	3,591,083	139.72

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少所致。2. 利息收入：主要係因專戶利息收入較預計增加所致。3. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。4. 雜項收入：主要係因係員工宿舍費及補助賸餘數繳庫所致。5. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。6. 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 8 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				4,091,033	6,169,000	-2,077,967	-33.68
		累計數				37,082,615	39,329,000	-2,246,385	-5.71
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8月31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	27,911,339	100.00	負債	2	6,758,586	24.21
流動資產	11	12,713,073	45.55	流動負債	21	6,431,488	23.04
現金	1101	12,608,073	45.17	應付款項	2102	6,431,488	23.04
銀行存款	110102	12,560,073	45.00	應付代收款	210203	6,431,488	23.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,008,217	21.53	其他負債	28	327,098	1.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,551,856	23.47	什項負債	2801	327,098	1.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	存入保證金	280104	327,098	1.17
預付款項	1108	105,000	0.38	淨資產	3	21,152,753	75.79
預付費用	110804	105,000	0.38	淨資產	31	21,152,753	75.79
固定資產	14	14,897,059	53.37	淨資產	3101	21,152,753	75.79
土地	1401	812,649	2.91	累積餘額	310101	16,032,919	57.44
土地	140101	812,649	2.91	本期賸餘	310102	5,093,956	18.25
土地改良物	1402	810,225	2.90	淨資產調整數	310104	25,878	0.00
土地改良物	140201	1,300,000	4.66	合計：		27,911,339	

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8月31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	-1.75				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	26.46				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	39.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-12.55				
機械及設備	1405	2,191,831	7.85				
機械及設備	140501	5,958,633	21.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-13.50				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.24				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.03				
雜項設備	1407	3,349,739	12.00				
雜項設備	140701	6,987,782	25.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-13.03				
無形資產	16	94,477	0.34				

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8月31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	0.34				
電腦軟體	160102	94,477	0.34				
其他資產	18	206,730	0.74				
什項資產	1801	206,730	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	206,730	0.74				
代管資產	180106	241,808,072	866.34				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	835.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	30.91				
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	-866.34				
合計：		27,911,339					

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。