

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 10 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	4,353,292	4,256,000	97,292	2.29	49,824,731	48,568,000	1,256,731	2.59
徵收及依法分配收入	41						1,886		1,886	
違規罰款收入	415						1,886		1,886	
勞務收入	43	32,000		3,000	-3,000	-100.00	45,733	29,000	16,733	57.70
服務收入	431	32,000		3,000	-3,000	-100.00	45,733	29,000	16,733	57.70
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	4,176,292	4,000,000	176,292	4.41	49,358,764	48,000,000	1,358,764	2.83
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,176,292	4,000,000	176,292	4.41	49,358,764	48,000,000	1,358,764	2.83
教學收入	4S	508,000	173,800	250,000	-76,200	-30.48	379,100	508,000	-128,900	-25.37
學雜費收入	4S1	508,000	173,800	250,000	-76,200	-30.48	379,100	508,000	-128,900	-25.37
其他收入	4Y	31,000	3,200	3,000	200	6.67	35,343	30,000	5,343	17.81
雜項收入	4YY	31,000	3,200	3,000	200	6.67	35,343	30,000	5,343	17.81
基金用途	5	50,570,000	7,161,119	3,578,000	3,583,119	100.14	48,126,101	46,956,000	1,170,101	2.49
國民教育計畫	53	50,410,000	7,151,119	3,578,000	3,573,119	99.86	48,099,301	46,956,000	1,143,301	2.43
國民小學教育	532	50,410,000	7,151,119	3,578,000	3,573,119	99.86	48,099,301	46,956,000	1,143,301	2.43
建築及設備計畫	5M	160,000	10,000		10,000		26,800		26,800	
其他設備	5M4	160,000	10,000		10,000		26,800		26,800	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,807,827	678,000	-3,485,827	-514.13	1,698,630	1,612,000	86,630	5.37
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					2,847,166	3,205,134	-357,968	-11.17

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：本月份主要係因場地租借收入較預計減少，惟累計實際數較預期增加所致。3. 利息收入：主要係因專戶利息收入較預計增加所致。4. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。5. 雜項收入：主要係因員工宿舍費超出預期所致。6. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。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 10 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				7,151,119	3,578,000	3,573,119	99.86
		累計數				48,099,301	46,956,000	1,143,301	2.43
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				26,800	0	26,800	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10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	25,817,993	100.00	負債	2	7,929,291	30.71
流動資產	11	10,559,489	40.90	流動負債	21	7,619,357	29.51
現金	1101	10,454,489	40.49	應付款項	2102	7,619,357	29.51
銀行存款	110102	10,406,489	40.31	應付代收款	210203	7,619,357	29.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,694,166	10.44	其他負債	28	309,934	1.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,712,323	29.87	什項負債	2801	309,934	1.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	存入保證金	280104	309,934	1.20
預付款項	1108	105,000	0.41	淨資產	3	17,888,702	69.29
預付費用	110804	105,000	0.41	淨資產	31	17,888,702	69.29
固定資產	14	14,947,059	57.89	淨資產	3101	17,888,702	69.29
土地	1401	812,649	3.15	累積餘額	310101	16,032,919	62.10
土地	140101	812,649	3.15	本期賸餘	310102	1,829,905	7.09
土地改良物	1402	810,225	3.14	淨資產調整數	310104	25,878	0.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.04	合計：		25,817,993	

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10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	-1.90				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	28.61				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	42.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-13.57				
機械及設備	1405	2,191,831	8.49				
機械及設備	140501	5,958,633	23.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-14.59				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.34				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.20				
雜項設備	1407	3,399,739	13.17				
雜項設備	140701	7,037,782	27.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-14.09				
無形資產	16	94,477	0.37				

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10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	0.37				
電腦軟體	160102	94,477	0.37				
其他資產	18	216,968	0.84				
什項資產	1801	216,968	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	216,968	0.84				
代管資產	180106	241,808,072	936.59				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	903.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	33.42				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-241,808,072	-936.59				
合計：		25,817,993					

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。