

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	50,470,000	2,287,071	1,504,000	783,071	52.07	52,111,802	50,072,000	2,039,802	4.07
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	6,400	3,000	3,400	113.33	52,133	32,000	20,133	62.92
服務收入	431	32,000	6,400	3,000	3,400	113.33	52,133	32,000	20,133	62.92
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	2,276,671	1,500,000	776,671	51.78	51,635,435	49,500,000	2,135,435	4.31
公庫撥款收入	462	49,898,000	2,276,671	1,500,000	776,671	51.78	51,635,435	49,500,000	2,135,435	4.31
教學收入	4S	508,000					379,100	508,000	-128,900	-25.37
學雜費收入	4S1	508,000					379,100	508,000	-128,900	-25.37
其他收入	4Y	31,000	4,000	1,000	3,000	300.00	39,343	31,000	8,343	26.91
雜項收入	4YY	31,000	4,000	1,000	3,000	300.00	39,343	31,000	8,343	26.91
基金用途	5	50,570,000	3,915,079	2,961,000	954,079	32.22	52,041,180	49,917,000	2,124,180	4.26
國民教育計畫	53	50,410,000	3,900,079	2,961,000	939,079	31.71	51,999,380	49,917,000	2,082,380	4.17
國民小學教育	532	50,410,000	3,900,079	2,961,000	939,079	31.71	51,999,380	49,917,000	2,082,380	4.17
建築及設備計畫	5M	160,000	15,000		15,000		41,800		41,800	
其他設備	5M4	160,000	15,000		15,000		41,800		41,800	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,628,008	-1,457,000	-171,008	11.74	70,622	155,000	-84,378	-54.44
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					1,219,158	1,748,134	-528,976	-30.26

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. 主要係因撥入113學年度推動國小合理教師員額經費所致。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：主要係因員工宿舍費超出預期所致。7. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。8. 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 11 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				3,900,079	2,961,000	939,079	31.71
		累計數				51,999,380	49,917,000	2,082,380	4.17
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				41,800	0	41,800	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11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	23,642,804	100.00	負債	2	7,253,710	30.68
流動資產	11	8,421,135	35.62	流動負債	21	6,943,776	29.37
現金	1101	8,316,135	35.17	應付款項	2102	6,943,776	29.37
銀行存款	110102	8,268,135	34.97	應付代收款	210203	6,943,776	29.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,066,158	4.51	其他負債	28	309,934	1.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,201,977	30.46	什項負債	2801	309,934	1.31
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	309,934	1.31
預付款項	1108	105,000	0.44	淨資產	3	16,389,094	69.32
預付費用	110804	105,000	0.44	淨資產	31	16,389,094	69.32
固定資產	14	15,075,459	63.76	淨資產	3101	16,389,094	69.32
土地	1401	812,649	3.44	累積餘額	310101	16,032,919	67.81
土地	140101	812,649	3.44	本期賸餘	310102	216,897	0.92
土地改良物	1402	810,225	3.43	淨資產調整數	310104	139,278	1.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.50	合計：		23,642,804	

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11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	-2.07				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	31.24				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	46.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-14.82				
機械及設備	1405	2,305,231	9.75				
機械及設備	140501	6,072,033	25.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-15.93				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.47				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.40				
雜項設備	1407	3,414,739	14.44				
雜項設備	140701	7,052,782	29.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-15.39				
無形資產	16	94,477	0.40				

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11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	0.40				
電腦軟體	160102	94,477	0.40				
其他資產	18	51,733	0.22				
什項資產	1801	51,733	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	51,733	0.22				
代管資產	180106	241,808,072	1,022.76				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	986.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	36.49				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,504	0.17				
應付代管資產	180107	-241,808,072	-1,022.76				
合計：		23,642,804					

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。