

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 12 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			
		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	50,470,000	1,362,283	398,000	964,283	242.28	53,474,085	50,470,000	3,004,085	5.95
徵收及依法分配收入						1,886		1,886	
違規罰款收入						1,886		1,886	
勞務收入	32,000					52,133	32,000	20,133	62.92
服務收入	32,000					52,133	32,000	20,133	62.92
財產收入	1,000	5,605		5,605		9,510	1,000	8,510	851.00
利息收入	1,000	5,605		5,605		9,510	1,000	8,510	851.00
政府撥入收入	49,898,000	1,356,678	398,000	958,678	240.87	52,992,113	49,898,000	3,094,113	6.20
公庫撥款收入	49,898,000	1,356,678	398,000	958,678	240.87	52,992,113	49,898,000	3,094,113	6.20
教學收入	508,000					379,100	508,000	-128,900	-25.37
學雜費收入	508,000					379,100	508,000	-128,900	-25.37
其他收入	31,000					39,343	31,000	8,343	26.91
雜項收入	31,000					39,343	31,000	8,343	26.91
基金用途	50,570,000	1,431,878	653,000	778,878	119.28	53,473,058	50,570,000	2,903,058	5.74
國民教育計畫	50,410,000	1,431,878	493,000	938,878	190.44	53,431,258	50,410,000	3,021,258	5.99
其他	50,410,000	1,431,878	493,000	938,878	190.44	53,431,258	50,410,000	3,021,258	5.99
建築及設備計畫	160,000		160,000	-160,000	-100.00	41,800	160,000	-118,200	-73.88
購建固定資產	160,000		160,000	-160,000	-100.00	41,800	160,000	-118,200	-73.88
本期賸餘(短絀)	-100,000	-69,595	-255,000	185,405	-72.71	1,027	-100,000	101,027	-101.03
期初基金餘額	1,593,134					1,148,536	1,593,134	-444,598	-27.91
解繳公庫									
期末基金餘額	1,493,134					1,149,563	1,493,134	-343,571	-23.01

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：主要係因113年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補所致。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 12 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				1,431,878	493,000	938,878	190.44
		累計數				53,431,258	50,410,000	3,021,258	5.99
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				41,800	160,000	-118,200	-73.88

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12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	19,960,278	100.00	負債	2	5,843,014	29.27
流動資產	11	6,689,766	33.52	流動負債	21	5,458,274	27.35
現金	1101	6,689,766	33.52	應付款項	2102	5,458,274	27.35
銀行存款	110102	6,689,766	33.52	應付代收款	210203	5,458,274	27.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,149,563	5.76	其他負債	28	384,740	1.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,540,203	27.76	什項負債	2801	384,740	1.93
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	384,740	1.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	14,117,264	70.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,117,264	70.73
固定資產	14	12,896,084	64.61	淨資產	3101	14,117,264	70.73
土地	1401	812,649	4.07	累積餘額	310101	16,032,919	80.32
土地	140101	812,649	4.07	本期短絀	310103	-2,091,333	-10.48
土地改良物	1402	767,325	3.84	淨資產調整數	310104	175,678	1.00
土地改良物	140201	1,300,000	6.51	合計：		19,960,278	

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12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	-532,675	-2.67				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	35.65				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	54.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-18.90				
機械及設備	1405	1,520,155	7.62				
機械及設備	140501	6,108,433	30.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,588,278	-22.99				
交通及運輸設備	1406	270,946	1.36				
交通及運輸設備	140601	913,345	4.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,399	-3.22				
雜項設備	1407	2,408,394	12.07				
雜項設備	140701	7,052,782	35.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,644,388	-23.27				
無形資產	16	71,617	0.36				

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12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	71,617	0.36				
電腦軟體	160102	71,617	0.36				
其他資產	18	302,811	1.52				
什項資產	1801	302,811	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	302,811	1.52				
代管資產	180106	240,584,089	1,205.31				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	1,168.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	37.09				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-240,584,089	-1,205.31				
合計：		19,960,278					

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。