

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 114 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	48,324,000	3,273,776	3,008,000	265,776	8.84	41,072,724	40,256,000	816,724	2.03
財產收入	45	4,000					5,387	4,000	1,387	34.68
財產處分收入	451						500		500	
利息收入	454	4,000					4,887	4,000	887	22.18
政府撥入收入	46	47,846,000	3,272,576	3,000,000	272,576	9.09	40,863,670	40,000,000	863,670	2.16
公庫撥款收入	462	47,846,000	3,272,576	3,000,000	272,576	9.09	40,863,670	40,000,000	863,670	2.16
規費收入	47	32,000		5,000	-5,000	-100.00	17,867	23,000	-5,133	-22.32
行政規費收入	471	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	30,000		3,000	-3,000	-100.00	17,867	21,000	-3,133	-14.92
教學收入	4S	411,000					165,900	205,000	-39,100	-19.07
學雜費收入	4S1	411,000					165,900	205,000	-39,100	-19.07
其他收入	4Y	31,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	19,900	24,000	-4,100	-17.08
雜項收入	4YY	31,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	19,900	24,000	-4,100	-17.08
基金用途	5	48,324,000	3,956,664	5,949,000	-1,992,336	-33.49	38,710,895	38,742,000	-31,105	-0.08
國民教育計畫	53	48,264,000	3,956,664	5,949,000	-1,992,336	-33.49	38,590,895	38,742,000	-151,105	-0.39
國民小學教育	532	48,264,000	3,956,664	5,949,000	-1,992,336	-33.49	38,590,895	38,742,000	-151,105	-0.39
建築及設備計畫	5M	60,000					120,000		120,000	
營建及修建工程	5M2						120,000		120,000	
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		-682,888	-2,941,000	2,258,112	-76.78	2,361,829	1,514,000	847,829	56.00
期初基金餘額	71	1,048,536					1,149,563	1,048,536	101,027	9.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,048,536					3,511,392	2,562,536	948,856	37.03

註：1. 財產處分收入：主要係因財產報廢處分收入繳庫所致。2. 利息收入：主要係專款利息超出預期所致。3. 行政規費收入：主要係因未收取考試報名費所致。4. 使用規費收入：本月份主要係因場地租借收入不如預期所致。5. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入較預計減少所致。6. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。7. 營建及修建工程：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 114 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				3,956,664	5,949,000	-1,992,336	-33.49
		累計數				38,590,895	38,742,000	-151,105	-0.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	0	120,000	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114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	25,753,280	100.00	負債	2	7,112,631	27.62
流動資產	11	10,612,875	41.21	流動負債	21	6,730,155	26.13
現金	1101	10,507,875	40.80	應付款項	2102	6,730,155	26.13
銀行存款	110102	10,459,875	40.62	應付代收款	210203	6,730,155	26.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,358,392	13.04	其他負債	28	382,476	1.49
存款				什項負債	2801	382,476	1.49
銀行存款-保管金專	110102-2	7,101,483	27.58	存入保證金	280104	382,476	1.49
戶				淨資產	3	18,640,649	72.38
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	31	18,640,649	72.38
預付款項	1108	105,000	0.41	淨資產	3101	18,640,649	72.38
預付費用	110804	105,000	0.41	累積餘額	310101	14,117,264	54.82
固定資產	14	15,057,640	58.47	本期賸餘	310102	2,403,385	9.33
土地	1401	833,093	3.23	淨資產調整數	310104	2,120,000	8.23
土地	140101	833,093	3.23	合計：		25,753,280	
土地改良物	1402	767,325	2.98				
土地改良物	140201	1,300,000	5.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	-532,675	-2.07				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	27.63				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	42.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-14.65				
機械及設備	1405	2,788,706	10.83				
機械及設備	140501	6,625,782	25.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,837,076	-14.90				
交通及運輸設備	1406	990,649	3.85				
交通及運輸設備	140601	1,603,645	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-612,996	-2.38				
雜項設備	1407	2,561,252	9.95				
雜項設備	140701	6,991,081	27.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,829	-17.20				
無形資產	16	71,617	0.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	71,617	0.28				
電腦軟體	160102	71,617	0.28				
其他資產	18	11,148	0.04				
什項資產	1801	11,148	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	11,148	0.04				
代管資產	180106	246,392,819	956.74				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	927.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	28.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	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	-246,392,819	-956.74				
合計：		25,753,280					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。