

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 2 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	4,003,100	4,006,000	-2,900	-0.07	17,016,500	17,009,000	7,500	0.04
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	47,846,000	4,000,000	4,000,000			17,000,000	17,000,000		
公庫撥款收入	462	47,846,000	4,000,000	4,000,000			17,000,000	17,000,000		
規費收入	47	32,000		3,000	-3,000	-100.00	8,200	3,000	5,200	173.33
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	30,000		3,000	-3,000	-100.00	8,200	3,000	5,200	173.33
教學收入	4S	411,000								
學雜費收入	4S1	411,000								
其他收入	4Y	31,000	3,100	3,000	100	3.33	8,300	6,000	2,300	38.33
雜項收入	4YY	31,000	3,100	3,000	100	3.33	8,300	6,000	2,300	38.33
基金用途	5	48,324,000	3,927,084	3,859,000	68,084	1.76	14,338,124	14,860,000	-521,876	-3.51
國民教育計畫	53	48,264,000	3,807,084	3,859,000	-51,916	-1.35	14,218,124	14,860,000	-641,876	-4.32
國民小學教育	532	48,264,000	3,807,084	3,859,000	-51,916	-1.35	14,218,124	14,860,000	-641,876	-4.32
建築及設備計畫	5M	60,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
營建及修建工程	5M2		120,000		120,000		120,000		120,000	
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		76,016	147,000	-70,984	-48.29	2,678,376	2,149,000	529,376	24.63
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					3,827,939	3,197,536	630,403	19.72

註：1. 使用規費收入：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。2. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。3. 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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 2 月份

13342-2

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				3,807,084	3,859,000	-51,916	-1.35
		累計數				14,218,124	14,860,000	-641,876	-4.32
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	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2月28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	23,577,516	100.00	負債	2	5,561,432	23.59
流動資產	11	8,821,429	37.41	流動負債	21	5,168,192	21.92
現金	1101	8,716,429	36.97	應付款項	2102	5,168,192	21.92
銀行存款	110102	8,668,429	36.77	應付代收款	210203	5,168,192	21.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,674,939	15.59	其他負債	28	393,240	1.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,993,490	21.18	什項負債	2801	393,240	1.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	393,240	1.67
預付款項	1108	105,000	0.45	淨資產	3	18,016,084	76.41
預付費用	110804	105,000	0.45	淨資產	31	18,016,084	76.41
固定資產	14	14,116,528	59.87	淨資產	3101	18,016,084	76.41
土地	1401	833,093	3.53	累積餘額	310101	14,117,264	59.88
土地	140101	833,093	3.53	本期賸餘	310102	2,678,376	11.36
土地改良物	1402	767,325	3.25	淨資產調整數	310104	1,220,444	5.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.51	合計：		23,577,516	

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2月28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	-2.26				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	30.18				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	46.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-16.00				
機械及設備	1405	2,720,155	11.54				
機械及設備	140501	7,308,433	31.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,588,278	-19.46				
交通及運輸設備	1406	270,946	1.15				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,399	-2.72				
雜項設備	1407	2,408,394	10.21				
雜項設備	140701	7,052,782	29.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,644,388	-19.70				
無形資產	16	71,617	0.30				

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2月28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	0.30				
電腦軟體	160102	71,617	0.30				
其他資產	18	567,942	2.41				
什項資產	1801	567,942	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	567,942	2.41				
代管資產	180106	246,393,239	1,045.03				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	1,013.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	31.40				
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	-246,393,239	-1,045.03				
合計：		23,577,516					

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。