

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 3 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	4,214,907	4,211,000	3,907	0.09	21,231,407	21,220,000	11,407	0.05
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	47,846,000	4,044,740	4,000,000	44,740	1.12	21,044,740	21,000,000	44,740	0.21
公庫撥款收入	462	47,846,000	4,044,740	4,000,000	44,740	1.12	21,044,740	21,000,000	44,740	0.21
規費收入	47	32,000	1,667	3,000	-1,333	-44.43	9,867	6,000	3,867	64.45
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	30,000	1,667	3,000	-1,333	-44.43	9,867	6,000	3,867	64.45
教學收入	4S	411,000	165,900	205,000	-39,100	-19.07	165,900	205,000	-39,100	-19.07
學雜費收入	4S1	411,000	165,900	205,000	-39,100	-19.07	165,900	205,000	-39,100	-19.07
其他收入	4Y	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	10,900	9,000	1,900	21.11
雜項收入	4YY	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	10,900	9,000	1,900	21.11
基金用途	5	48,324,000	3,925,673	4,172,000	-246,327	-5.90	18,263,797	19,032,000	-768,203	-4.04
國民教育計畫	53	48,264,000	3,925,673	4,172,000	-246,327	-5.90	18,143,797	19,032,000	-888,203	-4.67
國民小學教育	532	48,264,000	3,925,673	4,172,000	-246,327	-5.90	18,143,797	19,032,000	-888,203	-4.67
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		289,234	39,000	250,234	641.63	2,967,610	2,188,000	779,610	35.63
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					4,117,173	3,236,536	880,637	27.21

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

13342-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				3,925,673	4,172,000	-246,327	-5.90
		累計數				18,143,797	19,032,000	-888,203	-4.67
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3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	26,325,390	100.00	負債	2	7,899,739	30.01
流動資產	11	11,923,030	45.29	流動負債	21	7,506,499	28.51
現金	1101	11,818,030	44.89	應付款項	2102	7,506,499	28.51
銀行存款	110102	11,770,030	44.71	應付代收款	210203	7,506,499	28.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,964,173	15.06	其他負債	28	393,240	1.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,805,857	29.65	什項負債	2801	393,240	1.49
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	存入保證金	280104	393,240	1.49
預付款項	1108	105,000	0.40	淨資產	3	18,425,651	69.99
預付費用	110804	105,000	0.40	淨資產	31	18,425,651	69.99
固定資產	14	14,236,861	54.08	淨資產	3101	18,425,651	69.99
土地	1401	833,093	3.16	累積餘額	310101	14,117,264	53.63
土地	140101	833,093	3.16	本期賸餘	310102	2,966,387	11.27
土地改良物	1402	767,325	2.91	淨資產調整數	310104	1,342,000	5.00
土地改良物	140201	1,300,000	4.94	合計：		26,325,390	

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3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	-2.02				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	27.03				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	41.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-14.33				
機械及設備	1405	2,738,359	10.40				
機械及設備	140501	7,297,342	27.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,558,983	-17.32				
交通及運輸設備	1406	270,769	1.03				
交通及運輸設備	140601	895,645	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,876	-2.37				
雜項設備	1407	2,510,700	9.54				
雜項設備	140701	7,081,410	26.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,570,710	-17.36				
無形資產	16	71,617	0.27				

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3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	0.27				
電腦軟體	160102	71,617	0.27				
其他資產	18	93,882	0.36				
什項資產	1801	93,882	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	93,882	0.36				
代管資產	180106	246,393,239	935.95				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	907.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	28.12				
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	-246,393,239	-935.95				
合計：		26,325,390					

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。