

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 4 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	4,007,100	4,006,000	1,100	0.03	25,238,507	25,226,000	12,507	0.05
財產收入	45	4,000	500		500		500		500	
財產處分收入	451		500		500		500		500	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	47,846,000	4,000,000	4,000,000			25,044,740	25,000,000	44,740	0.18
公庫撥款收入	462	47,846,000	4,000,000	4,000,000			25,044,740	25,000,000	44,740	0.18
規費收入	47	32,000	4,000	3,000	1,000	33.33	13,867	9,000	4,867	54.08
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	30,000	4,000	3,000	1,000	33.33	13,867	9,000	4,867	54.08
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	2,600	3,000	-400	-13.33	13,500	12,000	1,500	12.50
雜項收入	4YY	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	13,500	12,000	1,500	12.50
基金用途	5	48,324,000	4,630,249	3,416,000	1,214,249	35.55	22,894,046	22,448,000	446,046	1.99
國民教育計畫	53	48,264,000	4,630,249	3,416,000	1,214,249	35.55	22,774,046	22,448,000	326,046	1.45
國民小學教育	532	48,264,000	4,630,249	3,416,000	1,214,249	35.55	22,774,046	22,448,000	326,046	1.45
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		-623,149	590,000	-1,213,149	-205.62	2,344,461	2,778,000	-433,539	-15.61
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					3,494,024	3,826,536	-332,512	-8.69

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. 使用規費收入：主要係因場地租借收入超出預期所致。3. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。4. 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 4 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				4,630,249	3,416,000	1,214,249	35.55
		累計數				22,774,046	22,448,000	326,046	1.45
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4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	25,430,365	100.00	負債	2	7,627,863	30.00
流動資產	11	11,008,430	43.29	流動負債	21	7,297,487	28.70
現金	1101	10,903,430	42.88	應付款項	2102	7,297,487	28.70
銀行存款	110102	10,855,430	42.69	應付代收款	210203	7,297,487	28.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,341,024	13.14	其他負債	28	330,376	1.30
存款				什項負債	2801	330,376	1.30
銀行存款-保管金專	110102-2	7,514,406	29.55	存入保證金	280104	330,376	1.30
戶				淨資產	3	17,802,502	70.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	31	17,802,502	70.00
預付款項	1108	105,000	0.41	淨資產	3101	17,802,502	70.00
預付費用	110804	105,000	0.41	累積餘額	310101	14,117,264	55.51
固定資產	14	14,236,861	55.98	本期賸餘	310102	2,343,238	9.21
土地	1401	833,093	3.28	淨資產調整數	310104	1,342,000	5.00
土地	140101	833,093	3.28	合計：		25,430,365	
土地改良物	1402	767,325	3.02				
土地改良物	140201	1,300,000	5.11				

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4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	-532,675	-2.09				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	27.98				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	42.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-14.84				
機械及設備	1405	2,738,359	10.77				
機械及設備	140501	7,297,342	28.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,558,983	-17.93				
交通及運輸設備	1406	270,769	1.06				
交通及運輸設備	140601	895,645	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,876	-2.46				
雜項設備	1407	2,510,700	9.87				
雜項設備	140701	7,081,410	27.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,570,710	-17.97				
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4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	71,617	0.28				
電腦軟體	160102	71,617	0.28				
其他資產	18	113,457	0.45				
什項資產	1801	113,457	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	113,457	0.45				
代管資產	180106	246,393,239	968.89				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	939.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	29.11				
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	0.16				
應付代管資產	180107	-246,393,239	-968.89				
合計：		25,430,365					

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。