

# 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 5 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	4,056,134	4,006,000	50,134	1.25	29,294,641	29,232,000	62,641	0.21
財產收入	45	4,000					500		500	
財產處分收入	451						500		500	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	47,846,000	4,049,534	4,000,000	49,534	1.24	29,094,274	29,000,000	94,274	0.33
公庫撥款收入	462	47,846,000	4,049,534	4,000,000	49,534	1.24	29,094,274	29,000,000	94,274	0.33
規費收入	47	32,000	4,000	3,000	1,000	33.33	17,867	12,000	5,867	48.89
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	17,867	12,000	5,867	48.89
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	16,100	15,000	1,100	7.33
雜項收入	4YY	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	16,100	15,000	1,100	7.33
基金用途	5	48,324,000	4,308,284	3,404,000	904,284	26.57	27,202,330	25,852,000	1,350,330	5.22
國民教育計畫	53	48,264,000	4,308,284	3,404,000	904,284	26.57	27,082,330	25,852,000	1,230,330	4.76
國民小學教育	532	48,264,000	4,308,284	3,404,000	904,284	26.57	27,082,330	25,852,000	1,230,330	4.76
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		-252,150	602,000	-854,150	-141.89	2,092,311	3,380,000	-1,287,689	-38.10
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					3,241,874	4,428,536	-1,186,662	-26.80

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 5 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				4,308,284	3,404,000	904,284	26.57
		累計數				27,082,330	25,852,000	1,230,330	4.76
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5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	24,586,659	100.00	負債	2	6,978,307	28.38
流動資產	11	10,140,015	41.24	流動負債	21	6,647,931	27.04
現金	1101	10,035,015	40.81	應付款項	2102	6,647,931	27.04
銀行存款	110102	9,987,015	40.62	應付代收款	210203	6,647,931	27.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,088,874	12.56	其他負債	28	330,376	1.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,898,141	28.06	什項負債	2801	330,376	1.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	330,376	1.34
預付款項	1108	105,000	0.43	淨資產	3	17,608,352	71.62
預付費用	110804	105,000	0.43	淨資產	31	17,608,352	71.62
固定資產	14	14,294,861	58.14	淨資產	3101	17,608,352	71.62
土地	1401	833,093	3.39	累積餘額	310101	14,117,264	57.42
土地	140101	833,093	3.39	本期賸餘	310102	2,091,088	8.50
土地改良物	1402	767,325	3.12	淨資產調整數	310104	1,400,000	6.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.29	合計：		24,586,659	

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5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	-2.17				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	28.95				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	44.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-15.35				
機械及設備	1405	2,796,359	11.37				
機械及設備	140501	7,355,342	29.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,558,983	-18.54				
交通及運輸設備	1406	270,769	1.10				
交通及運輸設備	140601	895,645	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,876	-2.54				
雜項設備	1407	2,510,700	10.21				
雜項設備	140701	7,081,410	28.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,570,710	-18.59				
無形資產	16	71,617	0.29				

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5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	0.29				
電腦軟體	160102	71,617	0.29				
其他資產	18	80,166	0.33				
什項資產	1801	80,166	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	80,166	0.33				
代管資產	180106	246,393,239	1,002.14				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	971.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	30.11				
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	-1,002.14				
合計：		24,586,659					

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。