

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 6 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	5,132,229	4,010,000	1,122,229	27.99	34,426,870	33,242,000	1,184,870	3.56
財產收入	45	4,000	4,887	4,000	887	22.18	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	4,887	4,000	887	22.18
政府撥入收入	46	47,846,000	5,124,742	4,000,000	1,124,742	28.12	34,219,016	33,000,000	1,219,016	3.69
公庫撥款收入	462	47,846,000	5,124,742	4,000,000	1,124,742	28.12	34,219,016	33,000,000	1,219,016	3.69
規費收入	47	32,000		3,000	-3,000	-100.00	17,867	15,000	2,867	19.11
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	30,000		3,000	-3,000	-100.00	17,867	15,000	2,867	19.11
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	18,700	18,000	700	3.89
雜項收入	4YY	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	18,700	18,000	700	3.89
基金用途	5	48,324,000	3,833,705	3,532,000	301,705	8.54	31,036,035	29,384,000	1,652,035	5.62
國民教育計畫	53	48,264,000	3,833,705	3,532,000	301,705	8.54	30,916,035	29,384,000	1,532,035	5.21
國民小學教育	532	48,264,000	3,833,705	3,532,000	301,705	8.54	30,916,035	29,384,000	1,532,035	5.21
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		1,298,524	478,000	820,524	171.66	3,390,835	3,858,000	-467,165	-12.11
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					4,540,398	4,906,536	-366,138	-7.46

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. 公庫撥款收入：主要係因撥入113學年度推動國小合理教師員額經費所致。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. 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 6 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				3,833,705	3,532,000	301,705	8.54
		累計數				30,916,035	29,384,000	1,532,035	5.21
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6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	25,632,968	100.00	負債	2	6,674,117	26.04
流動資產	11	11,201,261	43.70	流動負債	21	6,343,741	24.75
現金	1101	11,096,261	43.29	應付款項	2102	6,343,741	24.75
銀行存款	110102	11,048,261	43.10	應付代收款	210203	6,343,741	24.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,387,398	17.12	其他負債	28	330,376	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,660,863	25.99	什項負債	2801	330,376	1.29
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	存入保證金	280104	330,376	1.29
預付款項	1108	105,000	0.41	淨資產	3	18,958,851	73.96
預付費用	110804	105,000	0.41	淨資產	31	18,958,851	73.96
固定資產	14	14,346,836	55.97	淨資產	3101	18,958,851	73.96
土地	1401	833,093	3.25	累積餘額	310101	14,117,264	55.07
土地	140101	833,093	3.25	本期賸餘	310102	3,441,587	13.43
土地改良物	1402	767,325	2.99	淨資產調整數	310104	1,400,000	5.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.07	合計：		25,632,968	

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二十九條後，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6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	-2.08				
房屋建築及設備	1404	7,116,615	27.76				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	42.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,773,385	-14.72				
機械及設備	1405	2,796,359	10.91				
機械及設備	140501	7,355,342	28.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,558,983	-17.79				
交通及運輸設備	1406	270,769	1.06				
交通及運輸設備	140601	895,645	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,876	-2.44				
雜項設備	1407	2,562,675	10.00				
雜項設備	140701	7,133,385	27.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,570,710	-17.83				
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二十九條後，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6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	13,254	0.05				
什項資產	1801	13,254	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	13,254	0.05				
代管資產	180106	246,393,239	961.24				
代管資產-土地	180106-1	238,946,066	932.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,403,423	28.88				
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	-961.24				
合計：		25,632,968					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。