

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	47,175,000	10,009,200	10,007,000	2,200	0.02	10,009,200	10,007,000	2,200	0.02
勞務收入	43	53,000	6,000	5,000	1,000	20.00	6,000	5,000	1,000	20.00
服務收入	431	53,000	6,000	5,000	1,000	20.00	6,000	5,000	1,000	20.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	46,374,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	462	46,374,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
教學收入	4S	726,000								
學雜費收入	4S1	726,000								
其他收入	4Y	21,000	3,200	2,000	1,200	60.00	3,200	2,000	1,200	60.00
雜項收入	4YY	21,000	3,200	2,000	1,200	60.00	3,200	2,000	1,200	60.00
基金用途	5	47,275,000	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16
國民教育計畫	53	47,115,000	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16
國民小學教育	532	47,115,000	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16	9,938,630	9,542,000	396,630	4.16
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	70,570	465,000	-394,430	-84.82	70,570	465,000	-394,430	-84.82
期初基金餘額	71	1,169,011					1,693,134	1,169,011	524,123	44.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,069,011					1,763,704	1,634,011	129,693	7.94

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入超出預期。2. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入超出預期。

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 112 年 1 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				9,938,630	9,542,000	396,630	4.16
		累計數				9,938,630	9,542,000	396,630	4.16

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112年1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	275,583,627	100.00	負 債	2	258,842,476	93.93
流動資產	11	21,767,602	7.90	流動負債	21	18,517,399	6.72
現金	1101	21,662,602	7.86	應付款項	2102	18,517,399	6.72
銀行存款	110102	21,614,602	7.84	應付代收款	210203	18,517,399	6.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,610,704	0.58	其他負債	28	240,325,077	87.21
存款				什項負債	2801	240,325,077	87.21
銀行存款-保管金專	110102-2	20,003,898	7.26	存入保證金	280104	1,627,233	0.59
戶				應付代管資產	280107	238,697,844	86.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	16,741,151	6.07
預付款項	1108	105,000	0.04	淨資產	31	16,741,151	6.07
預付費用	110804	105,000	0.04	淨資產	3101	16,741,151	6.07
固定資產	14	14,977,447	5.43	累積餘額	310101	16,670,581	6.05
土地	1401	797,316	0.29	本期賸餘	310102	70,570	0.03
土地	140101	797,316	0.29	合計：		275,583,627	
土地改良物	1402	853,125	0.31				
土地改良物	140201	1,300,000	0.47				

信託代理與保證資產 43,824

信託代理與保證負債

43,824

保管品 43,824

應付保管品

43,824

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112年1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	-446,875	-0.16				
房屋建築及設備	1404	7,655,670	2.78				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	3.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,234,330	-1.17				
機械及設備	1405	1,606,290	0.58				
機械及設備	140501	4,498,242	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,891,952	-1.05				
交通及運輸設備	1406	327,465	0.12				
交通及運輸設備	140601	806,845	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,380	-0.17				
雜項設備	1407	3,737,581	1.36				
雜項設備	140701	6,385,279	2.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,647,698	-0.96				
其他資產	18	238,838,578	86.67				

信託代理與保證資產 43,824 信託代理與保證負債 43,824

保管品 43,824 應付保管品 43,824

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112年1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		
什項資產	1801	238,838,578	86.67				
暫付及待結轉帳項	180105	140,734	0.05				
代管資產	180106	238,697,844	86.62				
代管資產-土地	180106-1	228,802,706	83.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,851,388	3.57				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,504	0.01				
合計：		275,583,627					

信託代理與保證資產 43,824

信託代理與保證負債

43,824

保管品 43,824

應付保管品

43,824

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。