

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 2 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	47,175,000	4,085,585	4,007,000	78,585	1.96	14,094,785	14,014,000	80,785	0.58
徵收及依法分配收入	41		69,713		69,713		69,713		69,713	
違規罰款收入	415		69,713		69,713		69,713		69,713	
勞務收入	43	53,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
服務收入	431	53,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	46,374,000	4,009,472	4,000,000	9,472	0.24	14,009,472	14,000,000	9,472	0.07
公庫撥款收入	462	46,374,000	4,009,472	4,000,000	9,472	0.24	14,009,472	14,000,000	9,472	0.07
教學收入	4S	726,000								
學雜費收入	4S1	726,000								
其他收入	4Y	21,000	6,400	2,000	4,400	220.00	9,600	4,000	5,600	140.00
雜項收入	4YY	21,000	6,400	2,000	4,400	220.00	9,600	4,000	5,600	140.00
基金用途	5	47,275,000	4,268,092	3,391,000	877,092	25.87	14,206,722	12,933,000	1,273,722	9.85
國民教育計畫	53	47,115,000	4,268,092	3,391,000	877,092	25.87	14,206,722	12,933,000	1,273,722	9.85
國民小學教育	532	47,115,000	4,268,092	3,391,000	877,092	25.87	14,206,722	12,933,000	1,273,722	9.85
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	-182,507	616,000	-798,507	-129.63	-111,937	1,081,000	-1,192,937	-110.35
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					1,581,197	2,250,011	-668,814	-29.72

註：1. 違規罰款收入：係廠商懲罰性違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 服務收入：主要係因場地租借收入不如預期。3. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入超出預期。4. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計增加所致。

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 112 年 2 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				4,268,092	3,391,000	877,092	25.87
		累計數				14,206,722	12,933,000	1,273,722	9.85

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2月28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	272,477,782	100.00	負 債	2	255,200,126	93.66
流動資產	11	14,994,624	5.50	流動負債	21	12,364,963	4.54
現金	1101	14,889,624	5.46	應付款項	2102	12,364,963	4.54
銀行存款	110102	14,841,624	5.45	應付代收款	210203	12,364,963	4.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,428,197	0.52	其他負債	28	242,835,163	89.12
存款				什項負債	2801	242,835,163	89.12
銀行存款-保管金專	110102-2	13,413,427	4.92	存入保證金	280104	1,188,339	0.44
戶				應付代管資產	280107	241,646,824	88.68
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	17,277,656	6.34
預付款項	1108	105,000	0.04	淨資產	31	17,277,656	6.34
預付費用	110804	105,000	0.04	淨資產	3101	17,277,656	6.34
固定資產	14	15,696,459	5.76	累積餘額	310101	16,670,581	6.12
土地	1401	807,538	0.30	本期賸餘	310102	607,075	0.22
土地	140101	807,538	0.30	合計：		272,477,782	
土地改良物	1402	853,125	0.31				
土地改良物	140201	1,300,000	0.48				

信託代理與保證資產 219,219

保管品 219,219

信託代理與保證負債 219,219

應付保管品 219,219

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2月28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	2.81				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	4.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,234,330	-1.19				
機械及設備	1405	2,315,080	0.85				
機械及設備	140501	5,207,032	1.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,891,952	-1.06				
交通及運輸設備	1406	327,465	0.12				
交通及運輸設備	140601	806,845	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,380	-0.18				
雜項設備	1407	3,737,581	1.37				
雜項設備	140701	6,385,279	2.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,647,698	-0.97				
其他資產	18	241,786,699	88.74				

信託代理與保證資產 219,219

信託代理與保證負債

219,219

保管品 219,219

應付保管品

219,219

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2月28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	241,786,699	88.74				
暫付及待結轉帳項	180105	139,875	0.05				
代管資產	180106	241,646,824	88.68				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	85.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,851,388	3.62				
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：		272,477,782					

信託代理與保證資產

219,219

信託代理與保證負債

219,219

保管品

219,219

應付保管品

219,219

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。