

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 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	47,175,000	5,051,147	4,073,000	978,147	24.02	27,725,705	26,401,000	1,324,705	5.02
徵收及依法分配收入	41						69,713		69,713	
違規罰款收入	415						69,713		69,713	
勞務收入	43	53,000	7,000	5,000	2,000	40.00	18,400	25,000	-6,600	-26.40
服務收入	431	53,000	7,000	5,000	2,000	40.00	18,400	25,000	-6,600	-26.40
財產收入	45	1,000	5,736		5,736		5,736		5,736	
利息收入	454	1,000	5,736		5,736		5,736		5,736	
政府撥入收入	46	46,374,000	5,035,211	4,000,000	1,035,211	25.88	27,356,027	26,000,000	1,356,027	5.22
公庫撥款收入	462	46,374,000	5,035,211	4,000,000	1,035,211	25.88	27,356,027	26,000,000	1,356,027	5.22
教學收入	4S	726,000		66,000	-66,000	-100.00	252,800	366,000	-113,200	-30.93
學雜費收入	4S1	726,000		66,000	-66,000	-100.00	252,800	366,000	-113,200	-30.93
其他收入	4Y	21,000	3,200	2,000	1,200	60.00	23,029	10,000	13,029	130.29
雜項收入	4YY	21,000	3,200	2,000	1,200	60.00	23,029	10,000	13,029	130.29
基金用途	5	47,275,000	3,929,717	3,403,000	526,717	15.48	25,465,811	24,013,000	1,452,811	6.05
國民教育計畫	53	47,115,000	3,929,717	3,403,000	526,717	15.48	25,455,811	24,013,000	1,442,811	6.01
國民小學教育	532	47,115,000	3,929,717	3,403,000	526,717	15.48	25,455,811	24,013,000	1,442,811	6.01
建築及設備計畫	5M	160,000					10,000		10,000	
其他設備	5M4	160,000					10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,121,430	670,000	451,430	67.38	2,259,894	2,388,000	-128,106	-5.36
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					3,953,028	3,557,011	396,017	11.13

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：本月份主要係因場地租借收入較預計增加，惟累計實際數較預計減少係因疫情影響致場地租借不如預期。3. 利息收入：主要係因彰銀專戶結清利息收入繳庫所致。4. 公庫撥款收入：主要係因112年1-7月推動國小合理教師員額經費撥入所致。5. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。所致。6. 雜項收入：主要係因係員工宿舍費及補助賸餘數繳庫所致。7. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計增加所致。8. 其他設備：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 112 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				3,929,717	3,403,000	526,717	15.48
		累計數				25,455,811	24,013,000	1,442,811	6.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	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112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	270,276,566	100.00	負 債	2	250,316,565	92.61
流動資產	11	8,224,067	3.04	流動負債	21	7,987,480	2.96
現金	1101	8,119,067	3.00	應付款項	2102	7,987,480	2.96
銀行存款	110102	8,071,067	2.99	應付代收款	210203	7,987,480	2.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,800,028	1.41	其他負債	28	242,329,085	89.66
存款				什項負債	2801	242,329,085	89.66
銀行存款-保管金專	110102-2	4,271,039	1.58	存入保證金	280104	682,261	0.25
戶				應付代管資產	280107	241,646,824	89.41
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	19,960,001	7.39
預付款項	1108	105,000	0.04	淨資產	31	19,960,001	7.39
預付費用	110804	105,000	0.04	淨資產	3101	19,960,001	7.39
固定資產	14	15,941,972	5.90	累積餘額	310101	16,670,581	6.17
土地	1401	807,538	0.30	本期賸餘	310102	3,289,420	1.22
土地	140101	807,538	0.30	合計：		270,276,566	
土地改良物	1402	853,125	0.32				
土地改良物	140201	1,300,000	0.48				

信託代理與保證資產

74,679

信託代理與保證負債

74,679

保管品

74,679

應付保管品

74,679

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	-446,875	-0.17				
房屋建築及設備	1404	7,655,670	2.83				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	4.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,234,330	-1.20				
機械及設備	1405	2,441,272	0.90				
機械及設備	140501	5,333,224	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,891,952	-1.07				
交通及運輸設備	1406	422,465	0.16				
交通及運輸設備	140601	901,845	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,380	-0.18				
雜項設備	1407	3,761,902	1.39				
雜項設備	140701	6,409,600	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,647,698	-0.98				
無形資產	16	65,001	0.02				

信託代理與保證資產

74,679

信託代理與保證負債

74,679

保管品

74,679

應付保管品

74,679

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	65,001	0.02				
電腦軟體	160102	65,001	0.02				
其他資產	18	246,045,526	91.03				
什項資產	1801	246,045,526	91.03				
暫付及待結轉帳項	180105	4,398,702	1.63				
代管資產	180106	241,646,824	89.41				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	85.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,851,388	3.64				
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：		270,276,566					

信託代理與保證資產

74,679

信託代理與保證負債

74,679

保管品

74,679

應付保管品

74,679

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。