

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 7 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	4,005,200	4,007,000	-1,800	-0.04	35,223,470	34,416,000	807,470	2.35
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	3,200	5,000	-1,800	-36.00	21,600	35,000	-13,400	-38.29
服務收入	431	53,000	3,200	5,000	-1,800	-36.00	21,600	35,000	-13,400	-38.29
財產收入	45	1,000					6,414	1,000	5,414	541.40
利息收入	454	1,000					6,414	1,000	5,414	541.40
政府撥入收入	46	46,374,000	4,000,000	4,000,000			34,844,714	34,000,000	844,714	2.48
公庫撥款收入	462	46,374,000	4,000,000	4,000,000			34,844,714	34,000,000	844,714	2.48
教學收入	4S	726,000					252,800	366,000	-113,200	-30.93
學雜費收入	4S1	726,000					252,800	366,000	-113,200	-30.93
其他收入	4Y	21,000	2,000	2,000			28,229	14,000	14,229	101.64
雜項收入	4YY	21,000	2,000	2,000			28,229	14,000	14,229	101.64
基金用途	5	47,275,000	2,983,852	3,400,000	-416,148	-12.24	31,938,999	30,952,000	986,999	3.19
國民教育計畫	53	47,115,000	2,983,852	3,400,000	-416,148	-12.24	31,928,999	30,952,000	976,999	3.16
國民小學教育	532	47,115,000	2,983,852	3,400,000	-416,148	-12.24	31,928,999	30,952,000	976,999	3.16
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	1,021,348	607,000	414,348	68.26	3,284,471	3,464,000	-179,529	-5.18
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					4,977,605	4,633,011	344,594	7.44

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：主要係因疫情影響致場地租借不如預期。3. 利息收入：主要係因專戶利息收入較預計增加所致。4. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。5. 雜項收入：主要係因係員工宿舍費及補助賸餘數繳庫所致。6. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計減少所致。7. 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 7 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				2,983,852	3,400,000	-416,148	-12.24
		累計數				31,928,999	30,952,000	976,999	3.16
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7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	270,192,620	100.00	負債	2	249,208,042	92.23
流動資產	11	8,133,390	3.01	流動負債	21	6,878,957	2.55
現金	1101	8,028,390	2.97	應付款項	2102	6,878,957	2.55
銀行存款	110102	7,980,390	2.95	應付代收款	210203	6,878,957	2.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,824,605	1.79	其他負債	28	242,329,085	89.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,155,785	1.17	什項負債	2801	242,329,085	89.69
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	存入保證金	280104	682,261	0.25
預付款項	1108	105,000	0.04	應付代管資產	280107	241,646,824	89.44
預付費用	110804	105,000	0.04	淨資產	3	20,984,578	7.77
固定資產	14	15,941,972	5.90	淨資產	31	20,984,578	7.77
土地	1401	807,538	0.30	淨資產	3101	20,984,578	7.77
土地	140101	807,538	0.30	累積餘額	310101	16,670,581	6.17
土地改良物	1402	853,125	0.32	本期賸餘	310102	4,313,997	1.60
土地改良物	140201	1,300,000	0.48	合計：		270,192,620	

信託代理與保證資產

15,120

信託代理與保證負債

15,120

保管品

15,120

應付保管品

15,120

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7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

15,120

信託代理與保證負債

15,120

保管品

15,120

應付保管品

15,120

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7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	246,052,257	91.07				
什項資產	1801	246,052,257	91.07				
暫付及待結轉帳項	180105	4,405,433	1.63				
代管資產	180106	241,646,824	89.44				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	85.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,851,388	3.65				
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：		270,192,620					

信託代理與保證資產

15,120

信託代理與保證負債

15,120

保管品

15,120

應付保管品

15,120

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。