

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 9 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	4,373,500	4,007,000	366,500	9.15	43,923,722	42,430,000	1,493,722	3.52
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	3,400	5,000	-1,600	-32.00	26,200	45,000	-18,800	-41.78
服務收入	431	53,000	3,400	5,000	-1,600	-32.00	26,200	45,000	-18,800	-41.78
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	4,210,000	4,000,000	210,000	5.25	43,378,066	42,000,000	1,378,066	3.28
公庫撥款收入	462	46,374,000	4,210,000	4,000,000	210,000	5.25	43,378,066	42,000,000	1,378,066	3.28
教學收入	4S	726,000	158,000		158,000		410,500	366,000	44,500	12.16
學雜費收入	4S1	726,000	158,000		158,000		410,500	366,000	44,500	12.16
其他收入	4Y	21,000	2,100	2,000	100	5.00	32,829	18,000	14,829	82.38
雜項收入	4YY	21,000	2,100	2,000	100	5.00	32,829	18,000	14,829	82.38
基金用途	5	47,275,000	4,329,225	3,772,000	557,225	14.77	39,857,754	38,477,000	1,380,754	3.59
國民教育計畫	53	47,115,000	4,254,225	3,772,000	482,225	12.78	39,772,754	38,477,000	1,295,754	3.37
國民小學教育	532	47,115,000	4,254,225	3,772,000	482,225	12.78	39,772,754	38,477,000	1,295,754	3.37
建築及設備計畫	5M	160,000	75,000		75,000		85,000		85,000	
其他設備	5M4	160,000	75,000		75,000		85,000		85,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	44,275	235,000	-190,725	-81.16	4,065,968	3,953,000	112,968	2.86
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					5,759,102	5,122,011	637,091	12.44

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超出預期所致。5. 雜項收入：主要係因係員工宿舍費繳庫所致。6. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計增加所致。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 9 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				4,254,225	3,772,000	482,225	12.78
		累計數				39,772,754	38,477,000	1,295,754	3.37
建築及設備計畫		本月數				75,000	0	75,000	0.00
		累計數				85,000	0	85,000	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9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	271,809,135	100.00	負 債	2	249,956,560	91.96
流動資產	11	9,670,136	3.56	流動負債	21	7,627,475	2.81
現金	1101	6,816,596	2.51	應付款項	2102	7,627,475	2.81
銀行存款	110102	6,768,596	2.49	應付代收款	210203	7,627,475	2.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,857,562	1.05	其他負債	28	242,329,085	89.15
存款				什項負債	2801	242,329,085	89.15
銀行存款-保管金專	110102-2	3,911,034	1.44	存入保證金	280104	682,261	0.25
戶				應付代管資產	280107	241,646,824	88.90
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	21,852,575	8.04
預付款項	1108	2,853,540	1.05	淨資產	31	21,852,575	8.04
預付費用	110804	2,853,540	1.05	淨資產	3101	21,852,575	8.04
固定資產	14	16,028,472	5.90	累積餘額	310101	16,670,581	6.13
土地	1401	807,538	0.30	本期賸餘	310102	5,181,994	1.91
土地	140101	807,538	0.30	合計：		271,809,135	
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 207,320

信託代理與保證負債

207,320

保管品 207,320

應付保管品

207,320

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9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	-446,875	-0.16				
房屋建築及設備	1404	7,655,670	2.82				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	4.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,234,330	-1.19				
機械及設備	1405	2,516,272	0.93				
機械及設備	140501	5,408,224	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,891,952	-1.06				
交通及運輸設備	1406	433,965	0.16				
交通及運輸設備	140601	913,345	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,380	-0.18				
雜項設備	1407	3,761,902	1.38				
雜項設備	140701	6,409,600	2.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,647,698	-0.97				
無形資產	16	65,001	0.02				

信託代理與保證資產

207,320

信託代理與保證負債

207,320

保管品

207,320

應付保管品

207,320

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9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	65,001	0.02				
電腦軟體	160102	65,001	0.02				
其他資產	18	246,045,526	90.52				
什項資產	1801	246,045,526	90.52				
暫付及待結轉帳項	180105	4,398,702	1.62				
代管資產	180106	241,646,824	88.90				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	85.26				
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：		271,809,135					

信託代理與保證資產

207,320

信託代理與保證負債

207,320

保管品

207,320

應付保管品

207,320

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。