

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 12 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	1,754,679	474,000	1,280,679	270.19	51,180,362	47,175,000	4,005,362	8.49
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					39,200	53,000	-13,800	-26.04
服務收入	431	53,000					39,200	53,000	-13,800	-26.04
財產收入	45	1,000	2,101		2,101		8,515	1,000	7,515	751.50
利息收入	454	1,000	2,101		2,101		8,515	1,000	7,515	751.50
政府撥入收入	46	46,374,000	1,751,878	474,000	1,277,878	269.59	50,599,305	46,374,000	4,225,305	9.11
公庫撥款收入	462	46,374,000	1,751,878	474,000	1,277,878	269.59	50,599,305	46,374,000	4,225,305	9.11
教學收入	4S	726,000					425,900	726,000	-300,100	-41.34
學雜費收入	4S1	726,000					425,900	726,000	-300,100	-41.34
其他收入	4Y	21,000	700		700		37,729	21,000	16,729	79.66
雜項收入	4YY	21,000	700		700		37,729	21,000	16,729	79.66
基金用途	5	47,275,000	1,227,111	612,000	615,111	100.51	51,724,960	47,275,000	4,449,960	9.41
國民教育計畫	53	47,115,000	1,227,111	452,000	775,111	171.48	51,594,612	47,115,000	4,479,612	9.51
國民小學教育	532	47,115,000	1,227,111	452,000	775,111	171.48	51,594,612	47,115,000	4,479,612	9.51
建築及設備計畫	5M	160,000		160,000	-160,000	-100.00	130,348	160,000	-29,652	-18.53
其他設備	5M4	160,000		160,000	-160,000	-100.00	130,348	160,000	-29,652	-18.53
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	527,568	-138,000	665,568	-482.30	-544,598	-100,000	-444,598	444.60
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					1,148,536	1,069,011	79,525	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：主要係因場地租借收入不如預期。3. 利息收入：主要係因專戶利息收入超出預期所致。4. 公庫撥款收入：主要係因本年度所屬各級學校用人費用不足調整撥補所致。5. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。6. 雜項收入：主要係因員工宿舍費繳庫超出預期所致。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 12 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				1,227,111	452,000	775,111	171.48
		累計數				51,594,612	47,115,000	4,479,612	9.51
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				130,348	160,000	-29,652	-18.53

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12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	263,306,046	100.00	負 債	2	247,273,127	93.91
流動資產	11	7,988,179	3.03	流動負債	21	6,168,024	2.34
現金	1101	7,988,179	3.03	應付款項	2102	6,168,024	2.34
銀行存款	110102	7,988,179	3.03	應付代收款	210203	6,168,024	2.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,148,536	0.44	其他負債	28	241,105,103	91.57
存款				什項負債	2801	241,105,103	91.57
銀行存款-保管金專	110102-2	6,839,643	2.60	存入保證金	280104	682,261	0.26
戶				應付代管資產	280107	240,422,842	91.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	16,032,919	6.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	16,032,919	6.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	16,032,919	6.09
固定資產	14	14,789,906	5.62	累積餘額	310101	16,670,581	6.33
土地	1401	807,538	0.31	本期短絀	310103	-637,662	-0.24
土地	140101	807,538	0.31	合計：		263,306,046	
土地改良物	1402	810,225	0.31				
土地改良物	140201	1,300,000	0.49				

信託代理與保證資產 84,920

信託代理與保證負債

84,920

保管品 84,920

應付保管品

84,920

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12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	-489,775	-0.19				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	2.81				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	4.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-1.33				
機械及設備	1405	2,191,831	0.83				
機械及設備	140501	5,958,633	2.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-1.43				
交通及運輸設備	1406	346,473	0.13				
交通及運輸設備	140601	913,345	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-0.22				
雜項設備	1407	3,247,697	1.23				
雜項設備	140701	6,885,740	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-1.38				
無形資產	16	94,477	0.04				

信託代理與保證資產 84,920 信託代理與保證負債 84,920

保管品 84,920 應付保管品 84,920

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12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	94,477	0.04				
電腦軟體	160102	94,477	0.04				
其他資產	18	240,433,484	91.31				
什項資產	1801	240,433,484	91.31				
暫付及待結轉帳項	180105	10,642	0.00				
代管資產	180106	240,422,842	91.31				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	88.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	3.28				
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	0.02				
合計：		263,306,046					

信託代理與保證資產

84,920

信託代理與保證負債

84,920

保管品

84,920

應付保管品

84,920

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。