

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	50,470,000	12,012,500	12,003,000	9,500	0.08	12,012,500	12,003,000	9,500	0.08
勞務收入	43	32,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
服務收入	431	32,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	49,898,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000		
公庫撥款收入	462	49,898,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000		
教學收入	4S	508,000								
學雜費收入	4S1	508,000								
其他收入	4Y	31,000	3,500	3,000	500	16.67	3,500	3,000	500	16.67
雜項收入	4YY	31,000	3,500	3,000	500	16.67	3,500	3,000	500	16.67
基金用途	5	50,570,000	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60
國民教育計畫	53	50,410,000	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60
國民小學教育	532	50,410,000	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60	9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60
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	2,253,719	1,555,000	698,719	44.93	2,253,719	1,555,000	698,719	44.93
期初基金餘額	71	1,593,134					1,148,536	1,593,134	-444,598	-27.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,493,134					3,402,255	3,148,134	254,121	8.07

註：1. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。

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 113 年 1 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				9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60
		累計數				9,758,781	10,448,000	-689,219	-6.60

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113年1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	24,476,493	100.00	負 債	2	6,189,855	25.29
流動資產	11	9,585,756	39.16	流動負債	21	5,507,594	22.50
現金	1101	9,480,756	38.73	應付款項	2102	5,507,594	22.50
銀行存款	110102	9,432,756	38.54	應付代收款	210203	5,507,594	22.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,249,255	13.28	其他負債	28	682,261	2.79
存款				什項負債	2801	682,261	2.79
銀行存款-保管金專	110102-2	6,183,501	25.26	存入保證金	280104	682,261	2.79
戶				淨資產	3	18,286,638	74.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	31	18,286,638	74.71
預付款項	1108	105,000	0.43	淨資產	3101	18,286,638	74.71
預付費用	110804	105,000	0.43	累積餘額	310101	16,032,919	65.50
固定資產	14	14,789,906	60.42	本期賸餘	310102	2,253,719	9.21
土地	1401	807,538	3.30	淨資產調整數	310104		
土地	140101	807,538	3.30	合計：		24,476,493	
土地改良物	1402	810,225	3.31				
土地改良物	140201	1,300,000	5.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年1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	-2.00				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	30.18				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	44.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-14.32				
機械及設備	1405	2,191,831	8.95				
機械及設備	140501	5,958,633	24.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-15.39				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.42				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.32				
雜項設備	1407	3,247,697	13.27				
雜項設備	140701	6,885,740	28.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-14.86				
無形資產	16	94,477	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年1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	0.39				
電腦軟體	160102	94,477	0.39				
其他資產	18	6,354	0.03				
什項資產	1801	6,354	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	6,354	0.03				
代管資產	180106	240,422,842	982.26				
代管資產-土地	180106-1	231,751,686	946.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	35.25				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,504	0.16				
應付代管資產	180107	-240,422,842	-982.26				
合計：		24,476,493					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。