

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 2 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	50,470,000	4,002,100	4,006,000	-3,900	-0.10	16,014,600	16,009,000	5,600	0.03
勞務收入	43	32,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	3,000	6,000	200.00
服務收入	431	32,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	3,000	6,000	200.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	49,898,000	4,000,000	4,000,000			16,000,000	16,000,000		
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,000,000	4,000,000			16,000,000	16,000,000		
教學收入	4S	508,000								
學雜費收入	4S1	508,000								
其他收入	4Y	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	5,600	6,000	-400	-6.67
雜項收入	4YY	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	5,600	6,000	-400	-6.67
基金用途	5	50,570,000	3,828,276	3,588,000	240,276	6.70	13,587,057	14,036,000	-448,943	-3.20
國民教育計畫	53	50,410,000	3,828,276	3,588,000	240,276	6.70	13,587,057	14,036,000	-448,943	-3.20
國民小學教育	532	50,410,000	3,828,276	3,588,000	240,276	6.70	13,587,057	14,036,000	-448,943	-3.20
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	173,824	418,000	-244,176	-58.42	2,427,543	1,973,000	454,543	23.04
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					3,576,079	3,566,134	9,945	0.28

註：1. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計減少，惟累計實際數較預期增加所致。較預計增加所致。2. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入不如預期所致。

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 2 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				3,828,276	3,588,000	240,276	6.70
		累計數				13,587,057	14,036,000	-448,943	-3.20

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2月29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	24,912,794	100.00	負債	2	6,447,221	25.88
流動資產	11	9,998,108	40.13	流動負債	21	5,764,960	23.14
現金	1101	9,893,108	39.71	應付款項	2102	5,764,960	23.14
銀行存款	110102	9,845,108	39.52	應付代收款	210203	5,764,960	23.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,423,079	13.74	其他負債	28	682,261	2.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,422,029	25.78	什項負債	2801	682,261	2.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	存入保證金	280104	682,261	2.74
預付款項	1108	105,000	0.42	淨資產	3	18,465,573	74.12
預付費用	110804	105,000	0.42	淨資產	31	18,465,573	74.12
固定資產	14	14,795,017	59.39	淨資產	3101	18,465,573	74.12
土地	1401	812,649	3.26	累積餘額	310101	16,032,919	64.36
土地	140101	812,649	3.26	本期賸餘	310102	2,427,543	9.74
土地改良物	1402	810,225	3.25	淨資產調整數	310104	5,111	0.00
土地改良物	140201	1,300,000	5.22	合計：		24,912,794	

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2月29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	-1.97				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	29.65				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	43.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-14.06				
機械及設備	1405	2,191,831	8.80				
機械及設備	140501	5,958,633	23.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-15.12				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.39				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.28				
雜項設備	1407	3,247,697	13.04				
雜項設備	140701	6,885,740	27.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-14.60				
無形資產	16	94,477	0.38				

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2月29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	0.38				
電腦軟體	160102	94,477	0.38				
其他資產	18	25,192	0.10				
什項資產	1801	25,192	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	25,192	0.10				
代管資產	180106	241,808,072	970.62				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	935.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	34.63				
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	-241,808,072	-970.62				
合計：		24,912,794					

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。