

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 3 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	4,208,733	4,264,000	-55,267	-1.30	20,223,333	20,273,000	-49,667	-0.24
勞務收入	43	32,000	1,333	3,000	-1,667	-55.57	10,333	6,000	4,333	72.22
服務收入	431	32,000	1,333	3,000	-1,667	-55.57	10,333	6,000	4,333	72.22
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			20,000,000	20,000,000		
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,000,000	4,000,000			20,000,000	20,000,000		
教學收入	4S	508,000	205,300	258,000	-52,700	-20.43	205,300	258,000	-52,700	-20.43
學雜費收入	4S1	508,000	205,300	258,000	-52,700	-20.43	205,300	258,000	-52,700	-20.43
其他收入	4Y	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	7,700	9,000	-1,300	-14.44
雜項收入	4YY	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	7,700	9,000	-1,300	-14.44
基金用途	5	50,570,000	4,271,044	4,471,000	-199,956	-4.47	17,858,101	18,507,000	-648,899	-3.51
國民教育計畫	53	50,410,000	4,271,044	4,471,000	-199,956	-4.47	17,858,101	18,507,000	-648,899	-3.51
國民小學教育	532	50,410,000	4,271,044	4,471,000	-199,956	-4.47	17,858,101	18,507,000	-648,899	-3.51
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	-62,311	-207,000	144,689	-69.90	2,365,232	1,766,000	599,232	33.93
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					3,513,768	3,359,134	154,634	4.60

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. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。3. 雜項收入：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 3 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				4,271,044	4,471,000	-199,956	-4.47
		累計數				17,858,101	18,507,000	-648,899	-3.51

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3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	25,983,543	100.00	負 債	2	7,580,281	29.17
流動資產	11	11,033,771	42.46	流動負債	21	6,993,222	26.91
現金	1101	10,928,771	42.06	應付款項	2102	6,993,222	26.91
銀行存款	110102	10,880,771	41.88	應付代收款	210203	6,993,222	26.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,360,768	12.93	其他負債	28	587,059	2.26
存款				什項負債	2801	587,059	2.26
銀行存款-保管金專	110102-2	7,520,003	28.94	存入保證金	280104	587,059	2.26
戶				淨資產	3	18,403,262	70.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	31	18,403,262	70.83
預付款項	1108	105,000	0.40	淨資產	3101	18,403,262	70.83
預付費用	110804	105,000	0.40	累積餘額	310101	16,032,919	61.70
固定資產	14	14,795,017	56.94	本期賸餘	310102	2,365,232	9.10
土地	1401	812,649	3.13	淨資產調整數	310104	5,111	0.00
土地	140101	812,649	3.13	合計：		25,983,543	
土地改良物	1402	810,225	3.12				
土地改良物	140201	1,300,000	5.00				

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3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	-1.88				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	28.43				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	41.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-13.48				
機械及設備	1405	2,191,831	8.44				
機械及設備	140501	5,958,633	22.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-14.50				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.33				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.18				
雜項設備	1407	3,247,697	12.50				
雜項設備	140701	6,885,740	26.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-14.00				
無形資產	16	94,477	0.36				

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3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	0.36				
電腦軟體	160102	94,477	0.36				
其他資產	18	60,278	0.23				
什項資產	1801	60,278	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	60,278	0.23				
代管資產	180106	241,808,072	930.62				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	897.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	33.20				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	39,504	0.15				
應付代管資產	180107	-241,808,072	-930.62				
合計：		25,983,543					

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。