

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 5 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	4,045,267	4,006,000	39,267	0.98	29,765,120	28,285,000	1,480,120	5.23
勞務收入	43	32,000		3,000	-3,000	-100.00	10,333	12,000	-1,667	-13.89
服務收入	431	32,000		3,000	-3,000	-100.00	10,333	12,000	-1,667	-13.89
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	49,898,000	4,043,167	4,000,000	43,167	1.08	29,537,587	28,000,000	1,537,587	5.49
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,043,167	4,000,000	43,167	1.08	29,537,587	28,000,000	1,537,587	5.49
教學收入	4S	508,000					205,300	258,000	-52,700	-20.43
學雜費收入	4S1	508,000					205,300	258,000	-52,700	-20.43
其他收入	4Y	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	11,900	15,000	-3,100	-20.67
雜項收入	4YY	31,000	2,100	3,000	-900	-30.00	11,900	15,000	-3,100	-20.67
基金用途	5	50,570,000	3,670,719	3,620,000	50,719	1.40	25,680,847	25,760,000	-79,153	-0.31
國民教育計畫	53	50,410,000	3,670,719	3,620,000	50,719	1.40	25,680,847	25,760,000	-79,153	-0.31
國民小學教育	532	50,410,000	3,670,719	3,620,000	50,719	1.40	25,680,847	25,760,000	-79,153	-0.31
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	374,548	386,000	-11,452	-2.97	4,084,273	2,525,000	1,559,273	61.75
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					5,232,809	4,118,134	1,114,675	27.07

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少所致。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 5 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				3,670,719	3,620,000	50,719	1.40
		累計數				25,680,847	25,760,000	-79,153	-0.31

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5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	27,632,690	100.00	負 債	2	7,445,912	26.95
流動資產	11	12,597,545	45.59	流動負債	21	6,858,853	24.82
現金	1101	12,492,545	45.21	應付款項	2102	6,858,853	24.82
銀行存款	110102	12,444,545	45.04	應付代收款	210203	6,858,853	24.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,079,809	18.38	其他負債	28	587,059	2.12
存款				什項負債	2801	587,059	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	7,364,736	26.65	存入保證金	280104	587,059	2.12
戶				淨資產	3	20,186,778	73.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	20,186,778	73.05
預付款項	1108	105,000	0.38	淨資產	3101	20,186,778	73.05
預付費用	110804	105,000	0.38	累積餘額	310101	16,032,919	58.02
固定資產	14	14,859,492	53.78	本期賸餘	310102	4,148,748	15.01
土地	1401	812,649	2.94	淨資產調整數	310104	5,111	0.00
土地	140101	812,649	2.94	合計：		27,632,690	
土地改良物	1402	810,225	2.93				
土地改良物	140201	1,300,000	4.70				

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29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5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	-1.77				
房屋建築及設備	1404	7,386,142	26.73				
房屋建築及設備	140401	10,890,000	39.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,503,858	-12.68				
機械及設備	1405	2,191,831	7.93				
機械及設備	140501	5,958,633	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,766,802	-13.63				
交通及運輸設備	1406	346,473	1.25				
交通及運輸設備	140601	913,345	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,872	-2.05				
雜項設備	1407	3,312,172	11.99				
雜項設備	140701	6,950,215	25.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,043	-13.17				
無形資產	16	94,477	0.34				

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29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5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	0.34				
電腦軟體	160102	94,477	0.34				
其他資產	18	81,176	0.29				
什項資產	1801	81,176	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	81,176	0.29				
代管資產	180106	241,808,072	875.08				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	843.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,627,406	31.22				
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	0.14				
應付代管資產	180107	-241,808,072	-875.08				
合計：		27,632,690					

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29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。