

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 6 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	4,005,305	4,007,000	-1,695	-0.04	33,770,425	32,292,000	1,478,425	4.58
勞務收入	43	32,000		3,000	-3,000	-100.00	10,333	15,000	-4,667	-31.11
服務收入	431	32,000		3,000	-3,000	-100.00	10,333	15,000	-4,667	-31.11
財產收入	45	1,000	3,905	1,000	2,905	290.50	3,905	1,000	2,905	290.50
利息收入	454	1,000	3,905	1,000	2,905	290.50	3,905	1,000	2,905	290.50
政府撥入收入	46	49,898,000	4,000,000	4,000,000			33,537,587	32,000,000	1,537,587	4.80
公庫撥款收入	462	49,898,000	4,000,000	4,000,000			33,537,587	32,000,000	1,537,587	4.80
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	1,400	3,000	-1,600	-53.33	13,300	18,000	-4,700	-26.11
雜項收入	4YY	31,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	13,300	18,000	-4,700	-26.11
基金用途	5	50,570,000	3,588,463	3,783,000	-194,537	-5.14	29,269,310	29,543,000	-273,690	-0.93
國民教育計畫	53	50,410,000	3,588,463	3,783,000	-194,537	-5.14	29,269,310	29,543,000	-273,690	-0.93
國民小學教育	532	50,410,000	3,588,463	3,783,000	-194,537	-5.14	29,269,310	29,543,000	-273,690	-0.93
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	416,842	224,000	192,842	86.09	4,501,115	2,749,000	1,752,115	63.74
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					5,649,651	4,342,134	1,307,517	30.11

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少所致。2. 利息收入：主要係因專戶利息收入較預計增加所致。3. 學雜費收入：主要係因幼兒園招生不如預期所致。4. 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 6 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				3,588,463	3,783,000	-194,537	-5.14
		累計數				29,269,310	29,543,000	-273,690	-0.93

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6月30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	27,635,331	100.00	負 債	2	7,031,711	25.44
流動資產	11	12,583,417	45.53	流動負債	21	6,744,613	24.41
現金	1101	12,478,417	45.15	應付款項	2102	6,744,613	24.41
銀行存款	110102	12,430,417	44.98	應付代收款	210203	6,744,613	24.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,496,651	19.89	其他負債	28	287,098	1.04
存款				什項負債	2801	287,098	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	6,933,766	25.09	存入保證金	280104	287,098	1.04
戶				淨資產	3	20,603,620	74.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	20,603,620	74.56
預付款項	1108	105,000	0.38	淨資產	3101	20,603,620	74.56
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	53.77	本期賸餘	310102	4,565,590	16.52
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：		27,635,331	
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6月30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	3.30				
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	-13.16				
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6月30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	97,945	0.35				
什項資產	1801	97,945	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	97,945	0.35				
代管資產	180106	241,808,072	875.00				
代管資產-土地	180106-1	233,136,916	843.62				
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	-875.00				
合計：		27,635,331					

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。