

# 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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 44,993,000         | 3,451,241 | 3,845,000 | -393,759 | -10.24  | 29,366,772  | 28,239,000 | 1,127,772  | 3.99   |
| 勞務收入     | 43  | 62,000             |           |           |          |         | 13,333      | 20,000     | -6,667     | -33.34 |
| 服務收入     | 431 | 62,000             |           |           |          |         | 13,333      | 20,000     | -6,667     | -33.34 |
| 財產收入     | 45  | 3,000              | 291       | 1,000     | -709     | -70.90  | 291         | 1,000      | -709       | -70.90 |
| 利息收入     | 454 | 3,000              | 291       | 1,000     | -709     | -70.90  | 291         | 1,000      | -709       | -70.90 |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,101,000         | 3,444,000 | 3,444,000 |          |         | 28,864,948  | 27,808,000 | 1,056,948  | 3.80   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,101,000         | 3,444,000 | 3,444,000 |          |         | 28,864,948  | 27,808,000 | 1,056,948  | 3.80   |
| 教學收入     | 4S  | 796,000            |           | 398,000   | -398,000 | -100.00 | 434,500     | 398,000    | 36,500     | 9.17   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 796,000            |           | 398,000   | -398,000 | -100.00 | 434,500     | 398,000    | 36,500     | 9.17   |
| 其他收入     | 4Y  | 31,000             | 6,950     | 2,000     | 4,950    | 247.50  | 53,700      | 12,000     | 41,700     | 347.50 |
| 雜項收入     | 4YY | 31,000             | 6,950     | 2,000     | 4,950    | 247.50  | 53,700      | 12,000     | 41,700     | 347.50 |
| 基金用途     | 5   | 44,993,000         | 3,243,669 | 3,845,000 | -601,331 | -15.64  | 26,286,874  | 28,239,000 | -1,952,126 | -6.91  |
| 國民教育計畫   | 53  | 44,942,000         | 3,243,669 | 3,845,000 | -601,331 | -15.64  | 26,286,874  | 28,239,000 | -1,952,126 | -6.91  |
| 國民小學教育   | 532 | 44,942,000         | 3,243,669 | 3,845,000 | -601,331 | -15.64  | 26,286,874  | 28,239,000 | -1,952,126 | -6.91  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 51,000             |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 51,000             |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 207,572   |           | 207,572  |         | 3,079,898   |            | 3,079,898  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,054,054          |           |           |          |         | 1,225,142   | 1,054,054  | 171,088    | 16.23  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,054,054          |           |           |          |         | 4,305,040   | 1,054,054  | 3,250,986  | 308.43 |

註：1. 服務收入：場租收入不如預期。

2. 利息收入：專戶存款減少致利息不如預期。

3. 學雜費收入：本月幼兒園學費已於5月繳庫。

4. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。

5. 國民小學教育：本月支出實際數不如預期。

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109年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額   |      | 金額          | %     |
|------------|--------|-------------|--------|-----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號   |             |       |
| 資 產        | 1      | 252,866,004 | 100.00 | 負 債       | 2    | 248,560,964 | 98.30 |
| 流動資產       | 11     | 11,956,461  | 4.73   | 流動負債      | 21   | 7,169,138   | 2.84  |
| 現金         | 111    | 11,851,461  | 4.69   | 應付款項      | 212  | 7,169,138   | 2.84  |
| 銀行存款       | 1112   | 11,803,461  | 4.67   | 應付代收款     | 2123 | 7,169,138   | 2.84  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,152,040   | 1.64   | 其他負債      | 22   | 241,391,826 | 95.46 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債      | 221  | 241,391,826 | 95.46 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,651,421   | 3.03   | 存入保證金     | 2211 | 494,923     | 0.20  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 240,896,903 | 95.27 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000      | 0.02   | 基金餘額      | 3    | 4,305,040   | 1.70  |
| 預付款項       | 115    | 105,000     | 0.04   | 基金餘額      | 31   | 4,305,040   | 1.70  |
| 預付費用       | 1154   | 105,000     | 0.04   | 基金餘額      | 311  | 4,305,040   | 1.70  |
| 其他資產       | 13     | 240,909,543 | 95.27  | 累積餘額      | 3111 | 1,225,142   | 0.48  |
| 什項資產       | 131    | 240,909,543 | 95.27  | 本期賸餘      | 3112 | 3,079,898   | 1.22  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 12,640      | 0.00   | 合計：       |      | 252,866,004 |       |
| 代管資產       | 1316   | 240,896,903 | 95.27  |           |      |             |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 227,327,766 | 89.90  |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 80,558      |        | 信託代理與保證負債 |      | 80,558      |       |
| 保管品        |        | 30,558      |        | 應付保管品     |      | 30,558      |       |
| 保證品        |        | 50,000      |        | 應付保證品     |      | 50,000      |       |

註：

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109年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %    | 負債及基金餘額   |    | 金額     | % |
|--------------|--------|-------------|------|-----------|----|--------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |      | 科目名稱      | 編號 |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 13,523,338  | 5.35 |           |    |        |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 1,415       | 0.00 |           |    |        |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 300         | 0.00 |           |    |        |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 4,580       | 0.00 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 39,504      | 0.02 |           |    |        |   |
| 合計：          |        | 252,866,004 |      |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 80,558      |      | 信託代理與保證負債 |    | 80,558 |   |
| 保管品          |        | 30,558      |      | 應付保管品     |    | 30,558 |   |
| 保證品          |        | 50,000      |      | 應付保證品     |    | 50,000 |   |
| 註：           |        |             |      |           |    |        |   |

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學

13342-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,243,669  | 3,845,000  | -601,331   | -15.64 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 26,286,874 | 28,239,000 | -1,952,126 | -6.91  |