

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 1 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	44,993,000	10,162,200	10,175,000	-12,800	-0.13	10,162,200	10,175,000	-12,800	-0.13
勞務收入	43	62,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
服務收入	431	62,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	44,101,000	10,153,000	10,153,000			10,153,000	10,153,000		
公庫撥款收入	462	44,101,000	10,153,000	10,153,000			10,153,000	10,153,000		
教學收入	4S	796,000								
學雜費收入	4S1	796,000								
其他收入	4Y	31,000	3,200	2,000	1,200	60.00	3,200	2,000	1,200	60.00
雜項收入	4YY	31,000	3,200	2,000	1,200	60.00	3,200	2,000	1,200	60.00
基金用途	5	44,993,000	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68
國民教育計畫	53	44,942,000	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68
國民小學教育	532	44,942,000	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68	8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68
建築及設備計畫	5M	51,000								
其他設備	5M4	51,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,175,888		1,175,888		1,175,888		1,175,888	
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					2,401,030	1,054,054	1,346,976	127.79

註：1. 服務收入：場租收入不如預期
3. 國民小學教育：本月用人費用超前分配。

2. 雜項收入：員工宿舍費超出預期。

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1月31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	246,932,983	100.00	負 債	2	244,531,953	99.03
流動資產	11	7,376,010	2.99	流動負債	21	4,447,675	1.80
現金	111	7,271,010	2.94	應付款項	212	4,447,675	1.80
銀行存款	1112	7,223,010	2.93	應付代收款	2123	4,447,675	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,248,030	0.91	其他負債	22	240,084,278	97.23
存款				什項負債	221	240,084,278	97.23
銀行存款-保管金專	1112-2	4,974,980	2.01	存入保證金	2211	572,605	0.23
戶				應付代管資產	2214	239,511,673	96.99
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	2,401,030	0.97
預付款項	115	105,000	0.04	基金餘額	31	2,401,030	0.97
預付費用	1154	105,000	0.04	基金餘額	311	2,401,030	0.97
其他資產	13	239,556,973	97.01	累積餘額	3111	1,225,142	0.50
什項資產	131	239,556,973	97.01	本期賸餘	3112	1,175,888	0.48
暫付及待結轉帳項	1315	45,300	0.02	合計：		246,932,983	
代管資產	1316	239,511,673	96.99				
代管資產-土地	1316-1	225,942,536	91.50				

信託代理與保證資產

42,867

信託代理與保證負債

42,867

保管品

42,867

應付保管品

42,867

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1月31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	5.48				
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：		246,932,983					

信託代理與保證資產

42,867

保管品

42,867

註：

信託代理與保證負債

42,867

應付保管品

42,867

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 1 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				8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68
		累計數				8,986,312	10,175,000	-1,188,688	-11.68