

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 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	44,993,000	3,477,433	3,475,000	2,433	0.07	17,434,733	17,444,000	-9,267	-0.05
勞務收入	43	62,000	1,333		1,333		7,333	20,000	-12,667	-63.34
服務收入	431	62,000	1,333		1,333		7,333	20,000	-12,667	-63.34
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	44,101,000	3,473,000	3,473,000			17,418,000	17,418,000		
公庫撥款收入	462	44,101,000	3,473,000	3,473,000			17,418,000	17,418,000		
教學收入	4S	796,000								
學雜費收入	4S1	796,000								
其他收入	4Y	31,000	3,100	2,000	1,100	55.00	9,400	6,000	3,400	56.67
雜項收入	4YY	31,000	3,100	2,000	1,100	55.00	9,400	6,000	3,400	56.67
基金用途	5	44,993,000	4,077,001	3,475,000	602,001	17.32	16,257,128	17,444,000	-1,186,872	-6.80
國民教育計畫	53	44,942,000	4,077,001	3,475,000	602,001	17.32	16,257,128	17,444,000	-1,186,872	-6.80
國民小學教育	532	44,942,000	4,077,001	3,475,000	602,001	17.32	16,257,128	17,444,000	-1,186,872	-6.80
建築及設備計畫	5M	51,000								
其他設備	5M4	51,000								
本期賸餘(短絀)	6		-599,568		-599,568		1,177,605		1,177,605	
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					2,402,747	1,054,054	1,348,693	127.95

註：1. 服務收入：場租收入不如預期

2. 雜項收入：員工宿舍費超出預期。

3. 國民小學教育：本月用人費用實際數超出預期。

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3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	250,275,039	100.00	負 債	2	247,872,292	99.04
流動資產	11	9,378,136	3.75	流動負債	21	6,407,784	2.56
現金	111	9,273,136	3.71	應付款項	212	6,407,784	2.56
銀行存款	1112	9,225,136	3.69	應付代收款	2123	6,407,784	2.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,249,747	0.90	其他負債	22	241,464,508	96.48
存款				什項負債	221	241,464,508	96.48
銀行存款-保管金專	1112-2	6,975,389	2.79	存入保證金	2211	567,605	0.23
戶				應付代管資產	2214	240,896,903	96.25
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	2,402,747	0.96
預付款項	115	105,000	0.04	基金餘額	31	2,402,747	0.96
預付費用	1154	105,000	0.04	基金餘額	311	2,402,747	0.96
其他資產	13	240,896,903	96.25	累積餘額	3111	1,225,142	0.49
什項資產	131	240,896,903	96.25	本期賸餘	3112	1,177,605	0.47
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		250,275,039	
代管資產	1316	240,896,903	96.25				
代管資產-土地	1316-1	227,327,766	90.83				

信託代理與保證資產 123,585

保管品 123,585

註：

信託代理與保證負債 123,585

應付保管品 123,585

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3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	5.40				
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：		250,275,039					
信託代理與保證資產		123,585		信託代理與保證負債		123,585	
保管品		123,585		應付保管品		123,585	
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 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				4,077,001	3,475,000	602,001	17.32
		累計數				16,257,128	17,444,000	-1,186,872	-6.80