

# 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 2 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         | 3,795,100 | 3,794,000 | 1,100    | 0.03   | 13,957,300  | 13,969,000 | -11,700    | -0.08  |
| 勞務收入     | 43  | 62,000             |           |           |          |        | 6,000       | 20,000     | -14,000    | -70.00 |
| 服務收入     | 431 | 62,000             |           |           |          |        | 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         | 3,792,000 | 3,792,000 |          |        | 13,945,000  | 13,945,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,101,000         | 3,792,000 | 3,792,000 |          |        | 13,945,000  | 13,945,000 |            |        |
| 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  | 6,300       | 4,000      | 2,300      | 57.50  |
| 雜項收入     | 4YY | 31,000             | 3,100     | 2,000     | 1,100    | 55.00  | 6,300       | 4,000      | 2,300      | 57.50  |
| 基金用途     | 5   | 44,993,000         | 3,193,815 | 3,794,000 | -600,185 | -15.82 | 12,180,127  | 13,969,000 | -1,788,873 | -12.81 |
| 國民教育計畫   | 53  | 44,942,000         | 3,193,815 | 3,794,000 | -600,185 | -15.82 | 12,180,127  | 13,969,000 | -1,788,873 | -12.81 |
| 國民小學教育   | 532 | 44,942,000         | 3,193,815 | 3,794,000 | -600,185 | -15.82 | 12,180,127  | 13,969,000 | -1,788,873 | -12.81 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 51,000             |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 51,000             |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 601,285   |           | 601,285  |        | 1,777,173   |            | 1,777,173  |        |
| 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          |           |           |          |        | 3,002,315   | 1,054,054  | 1,948,261  | 184.84 |

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：本月用人費用超前分配。

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2月29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      | 248,689,715 | 100.00 | 負 債     | 2    | 245,687,400 | 98.79 |
| 流動資產       | 11     | 7,792,812   | 3.13   | 流動負債    | 21   | 4,227,892   | 1.70  |
| 現金         | 111    | 7,687,812   | 3.09   | 應付款項    | 212  | 4,227,892   | 1.70  |
| 銀行存款       | 1112   | 7,639,812   | 3.07   | 應付代收款   | 2123 | 4,227,892   | 1.70  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,849,315   | 1.15   | 其他負債    | 22   | 241,459,508 | 97.09 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 241,459,508 | 97.09 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 4,790,497   | 1.93   | 存入保證金   | 2211 | 562,605     | 0.23  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 240,896,903 | 96.87 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000      | 0.02   | 基金餘額    | 3    | 3,002,315   | 1.21  |
| 預付款項       | 115    | 105,000     | 0.04   | 基金餘額    | 31   | 3,002,315   | 1.21  |
| 預付費用       | 1154   | 105,000     | 0.04   | 基金餘額    | 311  | 3,002,315   | 1.21  |
| 其他資產       | 13     | 240,896,903 | 96.87  | 累積餘額    | 3111 | 1,225,142   | 0.49  |
| 什項資產       | 131    | 240,896,903 | 96.87  | 本期賸餘    | 3112 | 1,777,173   | 0.71  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0           | 0.00   | 合計：     |      | 248,689,715 |       |
| 代管資產       | 1316   | 240,896,903 | 96.87  |         |      |             |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 227,327,766 | 91.41  |         |      |             |       |

信託代理與保證資產 178,035

保管品 178,035

註：

信託代理與保證負債 178,035

應付保管品 178,035

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2月29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  | 5.44 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 248,689,715 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

178,035

信託代理與保證負債

178,035

保管品

178,035

應付保管品

178,035

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 2 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             |       |       |       | 3,193,815  | 3,794,000  | -600,185   | -15.82 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,180,127 | 13,969,000 | -1,788,873 | -12.81 |