

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	4,180,106	3,475,000	705,106	20.29	25,915,531	24,394,000	1,521,531	6.24
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								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	44,101,000	4,177,006	3,473,000	704,006	20.27	25,420,948	24,364,000	1,056,948	4.34
公庫撥款收入	462	44,101,000	4,177,006	3,473,000	704,006	20.27	25,420,948	24,364,000	1,056,948	4.34
教學收入	4S	796,000					434,500		434,500	
學雜費收入	4S1	796,000					434,500		434,500	
其他收入	4Y	31,000	3,100	2,000	1,100	55.00	46,750	10,000	36,750	367.50
雜項收入	4YY	31,000	3,100	2,000	1,100	55.00	46,750	10,000	36,750	367.50
基金用途	5	44,993,000	3,140,215	3,475,000	-334,785	-9.63	23,043,205	24,394,000	-1,350,795	-5.54
國民教育計畫	53	44,942,000	3,140,215	3,475,000	-334,785	-9.63	23,043,205	24,394,000	-1,350,795	-5.54
國民小學教育	532	44,942,000	3,140,215	3,475,000	-334,785	-9.63	23,043,205	24,394,000	-1,350,795	-5.54
建築及設備計畫	5M	51,000								
其他設備	5M4	51,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,039,891		1,039,891		2,872,326		2,872,326	
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					4,097,468	1,054,054	3,043,414	288.73

註：1. 服務收入：場租收入不如預期。

2. 公庫撥款收入：本月撥入合理員額教師經費等。

3. 學雜費收入：幼兒園學費提前繳庫。

4. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。

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5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	251,437,254	100.00	負 債	2	247,339,786	98.37
流動資產	11	10,530,871	4.19	流動負債	21	5,875,278	2.34
現金	111	10,425,871	4.15	應付款項	212	5,875,278	2.34
銀行存款	1112	10,377,871	4.13	應付代收款	2123	5,875,278	2.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,944,468	1.57	其他負債	22	241,464,508	96.03
存款				什項負債	221	241,464,508	96.03
銀行存款-保管金專	1112-2	6,433,403	2.56	存入保證金	2211	567,605	0.23
戶				應付代管資產	2214	240,896,903	95.81
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	4,097,468	1.63
預付款項	115	105,000	0.04	基金餘額	31	4,097,468	1.63
預付費用	1154	105,000	0.04	基金餘額	311	4,097,468	1.63
其他資產	13	240,906,383	95.81	累積餘額	3111	1,225,142	0.49
什項資產	131	240,906,383	95.81	本期賸餘	3112	2,872,326	1.14
暫付及待結轉帳項	1315	9,480	0.00	合計：		251,437,254	
代管資產	1316	240,896,903	95.81				
代管資產-土地	1316-1	227,327,766	90.41				

信託代理與保證資產 138,110

保管品 88,110

保證品 50,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

138,110

88,110

50,000

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5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	5.38				
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：		251,437,254					

信託代理與保證資產

138,110

信託代理與保證負債

138,110

保管品

88,110

應付保管品

88,110

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
5
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				3,140,215	3,475,000	-334,785	-9.63
		累計數				23,043,205	24,394,000	-1,350,795	-5.54