

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,519,230	5,513,000	6,230	0.11	41,405,508	40,668,000	737,508	1.81
勞務收入	43	62,000	12,330	6,000	6,330	105.50	28,063	44,000	-15,937	-36.22
服務收入	431	62,000	12,330	6,000	6,330	105.50	28,063	44,000	-15,937	-36.22
財產收入	45	3,000					291	1,000	-709	-70.90
利息收入	454	3,000					291	1,000	-709	-70.90
政府撥入收入	46	44,101,000	5,504,000	5,504,000			40,884,154	40,204,000	680,154	1.69
公庫撥款收入	462	44,101,000	5,504,000	5,504,000			40,884,154	40,204,000	680,154	1.69
教學收入	4S	796,000					434,500	398,000	36,500	9.17
學雜費收入	4S1	796,000					434,500	398,000	36,500	9.17
其他收入	4Y	31,000	2,900	3,000	-100	-3.33	58,500	21,000	37,500	178.57
雜項收入	4YY	31,000	2,900	3,000	-100	-3.33	58,500	21,000	37,500	178.57
基金用途	5	44,993,000	3,534,503	5,513,000	-1,978,497	-35.89	36,500,698	40,668,000	-4,167,302	-10.25
國民教育計畫	53	44,942,000	3,511,503	5,462,000	-1,950,497	-35.71	36,462,698	40,617,000	-4,154,302	-10.23
國民小學教育	532	44,942,000	3,511,503	5,462,000	-1,950,497	-35.71	36,462,698	40,617,000	-4,154,302	-10.23
建築及設備計畫	5M	51,000	23,000	51,000	-28,000	-54.90	38,000	51,000	-13,000	-25.49
其他設備	5M4	51,000	23,000	51,000	-28,000	-54.90	38,000	51,000	-13,000	-25.49
本期賸餘(短絀)	6		1,984,727		1,984,727		4,904,810		4,904,810	
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					6,129,952	1,054,054	5,075,898	481.56

- 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. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。
 4. 國民小學教育：用人費用超前分配。
 5. 其他設備：採購規劃中。

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9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	254,628,514	100.00	負 債	2	248,498,562	97.59
流動資產	11	13,695,831	5.38	流動負債	21	7,045,456	2.77
現金	111	13,590,831	5.34	應付款項	212	7,045,456	2.77
銀行存款	1112	13,542,831	5.32	應付代收款	2123	7,045,456	2.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,976,952	2.35	其他負債	22	241,453,106	94.83
存款				什項負債	221	241,453,106	94.83
銀行存款-保管金專	1112-2	7,565,879	2.97	存入保證金	2211	556,203	0.22
戶				應付代管資產	2214	240,896,903	94.61
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	6,129,952	2.41
預付款項	115	105,000	0.04	基金餘額	31	6,129,952	2.41
預付費用	1154	105,000	0.04	基金餘額	311	6,129,952	2.41
其他資產	13	240,932,683	94.62	累積餘額	3111	1,225,142	0.48
什項資產	131	240,932,683	94.62	本期賸餘	3112	4,904,810	1.93
暫付及待結轉帳項	1315	35,780	0.01	合計：		254,628,514	
代管資產	1316	240,896,903	94.61				
代管資產-土地	1316-1	227,327,766	89.28				

信託代理與保證資產

171,435

信託代理與保證負債

171,435

保管品

171,435

應付保管品

171,435

保證品

0

應付保證品

0

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9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	5.31				
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：		254,628,514					

信託代理與保證資產

171,435

保管品

171,435

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

171,435

應付保管品

171,435

應付保證品

0

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 9 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				3,511,503	5,462,000	-1,950,497	-35.71
		累計數				36,462,698	40,617,000	-4,154,302	-10.23
建築及設備計畫		本月數				23,000	51,000	-28,000	-54.90
		累計數				38,000	51,000	-13,000	-25.49