

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 7 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	3,001,906	3,450,000	-448,094	-12.99	32,368,678	31,689,000	679,678	2.14
勞務收入	43	62,000		6,000	-6,000	-100.00	13,333	26,000	-12,667	-48.72
服務收入	431	62,000		6,000	-6,000	-100.00	13,333	26,000	-12,667	-48.72
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	3,001,906	3,441,000	-439,094	-12.76	31,866,854	31,249,000	617,854	1.98
公庫撥款收入	462	44,101,000	3,001,906	3,441,000	-439,094	-12.76	31,866,854	31,249,000	617,854	1.98
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		3,000	-3,000	-100.00	53,700	15,000	38,700	258.00
雜項收入	4YY	31,000		3,000	-3,000	-100.00	53,700	15,000	38,700	258.00
基金用途	5	44,993,000	3,087,848	3,450,000	-362,152	-10.50	29,374,722	31,689,000	-2,314,278	-7.30
國民教育計畫	53	44,942,000	3,087,848	3,450,000	-362,152	-10.50	29,374,722	31,689,000	-2,314,278	-7.30
國民小學教育	532	44,942,000	3,087,848	3,450,000	-362,152	-10.50	29,374,722	31,689,000	-2,314,278	-7.30
建築及設備計畫	5M	51,000								
其他設備	5M4	51,000								
本期賸餘(短絀)	6		-85,942		-85,942		2,993,956		2,993,956	
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					4,219,098	1,054,054	3,165,044	300.27

- 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. 公庫撥款收入：本月收回108年基金賸餘數。
4. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。
5. 國民小學教育：本月支出實際數不如預期。

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7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	251,980,204	100.00	負 債	2	247,761,106	98.33
流動資產	11	11,058,021	4.39	流動負債	21	6,339,280	2.52
現金	111	10,953,021	4.35	應付款項	212	6,339,280	2.52
銀行存款	1112	10,905,021	4.33	應付代收款	2123	6,339,280	2.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,066,098	1.61	其他負債	22	241,421,826	95.81
存款				什項負債	221	241,421,826	95.81
銀行存款-保管金專	1112-2	6,838,923	2.71	存入保證金	2211	524,923	0.21
戶				應付代管資產	2214	240,896,903	95.60
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	4,219,098	1.67
預付款項	115	105,000	0.04	基金餘額	31	4,219,098	1.67
預付費用	1154	105,000	0.04	基金餘額	311	4,219,098	1.67
其他資產	13	240,922,183	95.61	累積餘額	3111	1,225,142	0.49
什項資產	131	240,922,183	95.61	本期賸餘	3112	2,993,956	1.19
暫付及待結轉帳項	1315	25,280	0.01	合計：		251,980,204	
代管資產	1316	240,896,903	95.60				
代管資產-土地	1316-1	227,327,766	90.22				

信託代理與保證資產 50,000

保管品 0

保證品 50,000

註：

信託代理與保證負債 50,000

應付保管品 0

應付保證品 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7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	5.37				
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：		251,980,204					

信託代理與保證資產

50,000

保管品

0

保證品

50,000

註：

信託代理與保證負債

50,000

應付保管品

0

應付保證品

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

13342-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				3,087,848	3,450,000	-362,152	-10.50
		累計數				29,374,722	31,689,000	-2,314,278	-7.30