

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	24,123,000	6,199,000	6,127,000	72,000	1.18	6,199,000	6,127,000	72,000	1.18
勞務收入	43	300,000	96,600	30,000	66,600	222.00	96,600	30,000	66,600	222.00
服務收入	431	300,000	96,600	30,000	66,600	222.00	96,600	30,000	66,600	222.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,573,000	6,093,000	6,093,000			6,093,000	6,093,000		
公庫撥款收入	462	23,573,000	6,093,000	6,093,000			6,093,000	6,093,000		
教學收入	4S	203,000								
學雜費收入	4S1	203,000								
其他收入	4Y	46,000	9,400	4,000	5,400	135.00	9,400	4,000	5,400	135.00
雜項收入	4YY	46,000	9,400	4,000	5,400	135.00	9,400	4,000	5,400	135.00
基金用途	5	24,323,000	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73
國民教育計畫	53	24,073,000	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73
國民小學教育	532	24,073,000	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73	4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,587,262		1,587,262		1,587,262		1,587,262	
期初基金餘額	71	1,721,872					2,481,433	1,721,872	759,561	44.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,521,872					4,068,695	1,721,872	2,346,823	136.29

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 雜項收入：主要係1-2月員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。3. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73
		累計數				4,611,738	6,127,000	-1,515,262	-24.73

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	14,335,420	100.00	負 債	2	6,077,884	42.40
流動資產	11	10,084,370	70.35	流動負債	21	5,894,662	41.12
現金	1101	10,012,370	69.84	應付款項	2102	5,894,662	41.12
銀行存款	110102	9,964,370	69.51	應付代收款	210203	5,894,662	41.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,948,695	27.55	其他負債	28	183,222	1.28
存款				什項負債	2801	183,222	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	5,882,396	41.03	存入保證金	280104	183,222	1.28
戶				淨資產	3	8,257,536	57.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,279	0.93	淨資產	31	8,257,536	57.60
專戶				淨資產	3101	8,257,536	57.60
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	累積餘額	310101	6,670,274	46.53
預付款項	1108	72,000	0.50	本期賸餘	310102	1,587,262	11.07
預付費用	110804	72,000	0.50	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,143,340	28.90	合計：		14,335,420	
機械及設備	1405	1,808,445	12.62				
機械及設備	140501	6,274,429	43.77				

信託代理與保證資產 10,800

信託代理與保證負債

10,800

保管品 10,800

應付保管品

10,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,465,984	-31.15				
交通及運輸設備	1406	109,891	0.77				
交通及運輸設備	140601	503,816	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.75				
雜項設備	1407	2,225,004	15.52				
雜項設備	140701	6,036,744	42.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,811,740	-26.59				
無形資產	16	45,501	0.32				
無形資產	1601	45,501	0.32				
電腦軟體	160102	45,501	0.32				
其他資產	18	62,209	0.43				
什項資產	1801	62,209	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	62,209	0.43				
代管資產	180106	134,119,345	935.58				
代管資產-土地	180106-1	133,538,145	931.53				

信託代理與保證資產	10,800	信託代理與保證負債	10,800
-----------	--------	-----------	--------

保管品	10,800	應付保管品	10,800
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,949	3.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,576	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,586	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	34,073	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.13				
應付代管資產	180107	-134,119,345	-935.58				
合計：		14,335,420					

信託代理與保證資產

10,800

信託代理與保證負債

10,800

保管品

10,800

應付保管品

10,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。