

# 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 9 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	182,117	937,000	-754,883	-80.56	22,401,723	22,250,000	151,723	0.68
勞務收入	43	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	250,200	270,000	-19,800	-7.33
服務收入	431	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	250,200	270,000	-19,800	-7.33
財產收入	45	1,000					5,556	1,000	4,556	455.60
財產處分收入	451						4,882		4,882	
利息收入	454	1,000					674	1,000	-326	-32.60
政府撥入收入	46	23,573,000	159,017	903,000	-743,983	-82.39	21,972,255	21,840,000	132,255	0.61
公庫撥款收入	462	23,573,000	159,017	903,000	-743,983	-82.39	21,972,255	21,840,000	132,255	0.61
教學收入	4S	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
學雜費收入	4S1	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
其他收入	4Y	46,000	5,700	4,000	1,700	42.50	55,912	37,000	18,912	51.11
雜項收入	4YY	46,000	5,700	4,000	1,700	42.50	55,912	37,000	18,912	51.11
基金用途	5	24,323,000	1,620,440	937,000	683,440	72.94	19,244,267	23,100,000	-3,855,733	-16.69
國民教育計畫	53	24,073,000	1,620,440	937,000	683,440	72.94	19,213,091	23,100,000	-3,886,909	-16.83
國民小學教育	532	24,073,000	1,620,440	937,000	683,440	72.94	19,213,091	23,100,000	-3,886,909	-16.83
建築及設備計畫	5M	250,000					31,176		31,176	
其他設備	5M4	250,000					31,176		31,176	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,438,323		-1,438,323		3,157,456	-850,000	4,007,456	-471.47
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					5,638,889	871,872	4,767,017	546.76

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入不如預期。2. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入繳庫，屬非預期收入故未編列預算。3. 利息收入：主要係專戶存款利息收入較預期減少。4. 公庫撥款收入：本月份主要係112年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)扣回所致。5. 學雜費收入：主要係幼兒園招生超出預期。6. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。7. 國民小學教育：主要係本月用人費用較預計增加；惟累計實際數較預計減少所致。8. 其他設備：主要係因配合業務需求提前進行所致。

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 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				1,620,440	937,000	683,440	72.94
		累計數				19,213,091	23,100,000	-3,886,909	-16.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				31,176	0	31,176	0.00

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9月30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	17,835,356	100.00	負 債	2	7,821,051	43.85
流動資產	11	13,422,130	75.26	流動負債	21	7,576,876	42.48
現金	1101	12,290,760	68.91	應付款項	2102	7,576,876	42.48
銀行存款	110102	12,242,760	68.64	應付代收款	210203	7,576,876	42.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,459,519	25.00	其他負債	28	244,175	1.37
存款				什項負債	2801	244,175	1.37
銀行存款-保管金專	110102-2	7,649,774	42.89	存入保證金	280104	244,175	1.37
戶				淨資產	3	10,014,305	56.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,467	0.75	淨資產	31	10,014,305	56.15
專戶				淨資產	3101	10,014,305	56.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	累積餘額	310101	6,670,274	37.40
預付款項	1108	1,131,370	6.34	本期賸餘	310102	3,299,031	18.50
預付費用	110804	1,131,370	6.34	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
固定資產	14	4,329,915	24.28	合計：		17,835,356	
機械及設備	1405	1,798,320	10.08				
機械及設備	140501	5,262,216	29.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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9月30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	-3,463,896	-19.42				
交通及運輸設備	1406	109,891	0.62				
交通及運輸設備	140601	503,816	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.21				
雜項設備	1407	2,421,704	13.58				
雜項設備	140701	5,547,597	31.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,125,893	-17.53				
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	37,810	0.21				
什項資產	1801	37,810	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	37,810	0.21				
代管資產	180106	136,139,544	763.31				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	760.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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9月30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	2.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,495	0.04				
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	8,920	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-136,139,544	-763.31				
合計：		17,835,356					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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。