

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 11 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	24,123,000	813,678	373,000	440,678	118.14	24,878,193	24,123,000	755,193	3.13
勞務收入	43	300,000	22,900		22,900		294,100	300,000	-5,900	-1.97
服務收入	431	300,000	22,900		22,900		294,100	300,000	-5,900	-1.97
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	784,978	368,000	416,978	113.31	24,298,525	23,573,000	725,525	3.08
公庫撥款收入	462	23,573,000	784,978	368,000	416,978	113.31	24,298,525	23,573,000	725,525	3.08
教學收入	4S	203,000					212,600	203,000	9,600	4.73
學雜費收入	4S1	203,000					212,600	203,000	9,600	4.73
其他收入	4Y	46,000	5,800	5,000	800	16.00	67,412	46,000	21,412	46.55
雜項收入	4YY	46,000	5,800	5,000	800	16.00	67,412	46,000	21,412	46.55
基金用途	5	24,323,000	1,643,491	373,000	1,270,491	340.61	24,094,803	24,123,000	-28,197	-0.12
國民教育計畫	53	24,073,000	1,643,491	373,000	1,270,491	340.61	24,052,967	24,073,000	-20,033	-0.08
國民小學教育	532	24,073,000	1,643,491	373,000	1,270,491	340.61	24,052,967	24,073,000	-20,033	-0.08
建築及設備計畫	5M	250,000					41,836	50,000	-8,164	-16.33
其他設備	5M4	250,000					41,836	50,000	-8,164	-16.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-829,813		-829,813		783,390		783,390	
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					3,264,823	1,721,872	1,542,951	89.61

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入辦理繳庫。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：本月份主要係因中央款撥入所致。5. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。6. 國民小學教育：主要係本月用人費用較預計增加。7. 其他設備：主要係因配合業務需求進行，採購積極規劃中。

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 11 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				1,643,491	373,000	1,270,491	340.61
		累計數				24,052,967	24,073,000	-20,033	-0.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				41,836	50,000	-8,164	-16.33

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11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	16,494,182	100.00	負 債	2	7,301,354	44.27
流動資產	11	10,503,943	63.68	流動負債	21	7,171,639	43.48
現金	1101	10,431,943	63.25	應付款項	2102	7,171,639	43.48
銀行存款	110102	10,383,943	62.96	應付代收款	210203	7,171,639	43.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,144,823	19.07	其他負債	28	129,715	0.79
存款				什項負債	2801	129,715	0.79
銀行存款-保管金專	110102-2	7,105,653	43.08	存入保證金	280104	129,715	0.79
戶				淨資產	3	9,192,828	55.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,467	0.81	淨資產	31	9,192,828	55.73
專戶				淨資產	3101	9,192,828	55.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	累積餘額	310101	6,670,274	40.44
預付款項	1108	72,000	0.44	本期賸餘	310102	1,061,625	6.44
預付費用	110804	72,000	0.44	淨資產調整數	310104	1,460,929	9.00
固定資產	14	5,882,504	35.66	合計：		16,494,182	
機械及設備	1405	2,578,749	15.63				
機械及設備	140501	6,042,645	36.64				

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11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	-21.00				
交通及運輸設備	1406	408,891	2.48				
交通及運輸設備	140601	802,816	4.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.39				
雜項設備	1407	2,894,864	17.55				
雜項設備	140701	6,020,757	36.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,125,893	-18.95				
無形資產	16	45,501	0.28				
無形資產	1601	45,501	0.28				
電腦軟體	160102	45,501	0.28				
其他資產	18	62,234	0.38				
什項資產	1801	62,234	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	62,234	0.38				
代管資產	180106	136,139,544	825.38				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	822.06				

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11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	3.10				
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	0.12				
應付代管資產	180107	-136,139,544	-825.38				
合計：		16,494,182					

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。