

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 115 年 2 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	24,105,000	2,165,000	2,200,000	-35,000	-1.59	8,455,791	8,405,000	50,791	0.60
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,550,000	2,165,000	2,165,000			8,343,491	8,335,000	8,491	0.10
公庫撥款收入	462	23,550,000	2,165,000	2,165,000			8,343,491	8,335,000	8,491	0.10
規費收入	47	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,600	60,000	36,600	61.00
使用規費收入	473	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,600	60,000	36,600	61.00
教學收入	4S	203,000					7,900		7,900	
學雜費收入	4S1	203,000					7,900		7,900	
其他收入	4Y	51,000		5,000	-5,000	-100.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
雜項收入	4YY	51,000		5,000	-5,000	-100.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
基金用途	5	24,305,000	1,667,286	2,200,000	-532,714	-24.21	6,945,234	8,405,000	-1,459,766	-17.37
國民教育計畫	53	24,055,000	1,667,286	2,200,000	-532,714	-24.21	6,945,234	8,405,000	-1,459,766	-17.37
國民小學教育	532	24,055,000	1,667,286	2,200,000	-532,714	-24.21	6,945,234	8,405,000	-1,459,766	-17.37
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	497,714		497,714		1,510,557		1,510,557	
期初基金餘額	71	2,669,009					2,515,006	2,669,009	-154,003	-5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,009					4,025,563	2,669,009	1,356,554	50.83

註：1. 使用規費收入：本月差異主要係場地租借收入尚未繳庫；累計差異主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 學雜費收入：主要係114-1幼兒園幼生1人辦理學雜費繳庫。3. 雜項收入：本月差異主要係2月員工宿舍費收入提前繳庫本月無執行數所致；累計差異主要係1-2月員工宿舍費收入繳庫較預計減少所致。4. 國民教育計畫：本月主要差異係用人費超前分配所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				1,667,286	2,200,000	-532,714	-24.21
		累計數				6,945,234	8,405,000	-1,459,766	-17.37

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115年2月28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	14,697,790	100.00	負 債	2	6,360,193	43.27
流動資產	11	10,200,378	69.40	流動負債	21	6,163,539	41.94
現金	1101	9,998,590	68.03	應付款項	2102	6,163,539	41.94
銀行存款	110102	9,950,590	67.70	應付代收款	210203	6,163,539	41.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,775,775	25.69	其他負債	28	196,654	1.34
存款				什項負債	2801	196,654	1.34
銀行存款-保管金專	110102-2	6,040,685	41.10	存入保證金	280104	196,654	1.34
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	134,130	0.91	淨資產	3	8,337,597	56.73
專戶				淨資產	31	8,337,597	56.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	淨資產	3101	8,337,597	56.73
預付款項	1108	201,788	1.37	累積餘額	310101	6,708,470	45.64
預付費用	110804	201,788	1.37	本期賸餘	310102	1,510,227	10.28
固定資產	14	4,229,533	28.78	淨資產調整數	310104	118,900	0.81
機械及設備	1405	1,324,662	9.01	合計：		14,697,790	
機械及設備	140501	5,910,735	40.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	-4,586,073	-31.20				
交通及運輸設備	1406	526,920	3.59				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	7.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-4.16				
雜項設備	1407	2,377,951	16.18				
雜項設備	140701	6,250,151	42.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,872,200	-26.35				
無形資產	16	82,501	0.56				
無形資產	1601	82,501	0.56				
電腦軟體	160102	82,501	0.56				
其他資產	18	185,378	1.26				
什項資產	1801	185,378	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	185,378	1.26				
代管資產	180106	144,333,544	982.01				
代管資產-土地	180106-1	143,810,310	978.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	496,693	3.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,029	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,496	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.13				
應付代管資產	180107	-144,333,544	-982.01				
合計：		14,697,790					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。