

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 10 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	1,662,792	1,500,000	162,792	10.85	24,064,515	23,750,000	314,515	1.32
勞務收入	43	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	271,200	300,000	-28,800	-9.60
服務收入	431	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	271,200	300,000	-28,800	-9.60
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	1,541,292	1,365,000	176,292	12.92	23,513,547	23,205,000	308,547	1.33
公庫撥款收入	462	23,573,000	1,541,292	1,365,000	176,292	12.92	23,513,547	23,205,000	308,547	1.33
教學收入	4S	203,000	94,800	101,000	-6,200	-6.14	212,600	203,000	9,600	4.73
學雜費收入	4S1	203,000	94,800	101,000	-6,200	-6.14	212,600	203,000	9,600	4.73
其他收入	4Y	46,000	5,700	4,000	1,700	42.50	61,612	41,000	20,612	50.27
雜項收入	4YY	46,000	5,700	4,000	1,700	42.50	61,612	41,000	20,612	50.27
基金用途	5	24,323,000	3,207,045	650,000	2,557,045	393.39	22,451,312	23,750,000	-1,298,688	-5.47
國民教育計畫	53	24,073,000	3,196,385	600,000	2,596,385	432.73	22,409,476	23,700,000	-1,290,524	-5.45
國民小學教育	532	24,073,000	3,196,385	600,000	2,596,385	432.73	22,409,476	23,700,000	-1,290,524	-5.45
建築及設備計畫	5M	250,000	10,660	50,000	-39,340	-78.68	41,836	50,000	-8,164	-16.33
其他設備	5M4	250,000	10,660	50,000	-39,340	-78.68	41,836	50,000	-8,164	-16.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,544,253	850,000	-2,394,253	-281.68	1,613,203		1,613,203	
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					4,094,636	1,721,872	2,372,764	137.80

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 10 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				3,196,385	600,000	2,596,385	432.73
		累計數				22,409,476	23,700,000	-1,290,524	-5.45
建築及設備計畫		本月數				10,660	50,000	-39,340	-78.68
		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10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	17,465,499	100.00	負債	2	7,837,458	44.87
流動資產	11	11,924,300	68.27	流動負債	21	7,651,083	43.81
現金	1101	11,852,300	67.86	應付款項	2102	7,651,083	43.81
銀行存款	110102	11,804,300	67.59	應付代收款	210203	7,651,083	43.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,974,636	22.76	其他負債	28	186,375	1.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,696,197	44.07	什項負債	2801	186,375	1.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	133,467	0.76	存入保證金	280104	186,375	1.07
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	淨資產	3	9,628,041	55.13
預付款項	1108	72,000	0.41	淨資產	31	9,628,041	55.13
預付費用	110804	72,000	0.41	淨資產	3101	9,628,041	55.13
固定資產	14	5,487,904	31.42	累積餘額	310101	6,670,274	38.19
機械及設備	1405	2,325,149	13.31	本期賸餘	310102	1,765,438	10.11
機械及設備	140501	5,789,045	33.15	淨資產調整數	310104	1,192,329	7.00
				合計：		17,465,499	

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113年10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	-3,463,896	-19.83				
交通及運輸設備	1406	408,891	2.34				
交通及運輸設備	140601	802,816	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.26				
雜項設備	1407	2,753,864	15.77				
雜項設備	140701	5,879,757	33.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,125,893	-17.90				
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	7,794	0.04				
什項資產	1801	7,794	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	7,794	0.04				
代管資產	180106	136,139,544	779.48				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	776.35				

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113年10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	2.93				
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	-779.48				
合計：		17,465,499					

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。