

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 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,820,000	684,761	625,000	59,761	9.56	22,222,848	21,857,000	365,848	1.67
勞務收入	43	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	265,200	300,000	-34,800	-11.60
服務收入	431	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	265,200	300,000	-34,800	-11.60
財產收入	45	1,000					1,045	1,000	45	4.50
利息收入	454	1,000					1,045	1,000	45	4.50
政府撥入收入	46	22,270,000	659,361	490,000	169,361	34.56	21,754,821	21,312,000	442,821	2.08
公庫撥款收入	462	22,270,000	659,361	490,000	169,361	34.56	21,754,821	21,312,000	442,821	2.08
教學收入	4S	203,000		101,000	-101,000	-100.00	138,100	203,000	-64,900	-31.97
學雜費收入	4S1	203,000		101,000	-101,000	-100.00	138,100	203,000	-64,900	-31.97
其他收入	4Y	46,000	4,400	4,000	400	10.00	63,682	41,000	22,682	55.32
雜項收入	4YY	46,000	4,400	4,000	400	10.00	63,682	41,000	22,682	55.32
基金用途	5	23,020,000	1,640,343	625,000	1,015,343	162.45	20,240,468	21,857,000	-1,616,532	-7.40
國民教育計畫	53	22,770,000	1,618,218	575,000	1,043,218	181.43	20,218,343	21,807,000	-1,588,657	-7.29
國民小學教育	532	22,770,000	1,618,218	575,000	1,043,218	181.43	20,218,343	21,807,000	-1,588,657	-7.29
建築及設備計畫	5M	250,000	22,125	50,000	-27,875	-55.75	22,125	50,000	-27,875	-55.75
其他設備	5M4	250,000	22,125	50,000	-27,875	-55.75	22,125	50,000	-27,875	-55.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-955,582		-955,582		1,982,380		1,982,380	
期初基金餘額	71	989,868					1,921,872	989,868	932,004	94.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	789,868					3,904,252	989,868	2,914,384	294.42

註：1. 服務收入：主要係場地租借收入較預計減少。2. 公庫撥款收入：本月份主要係因中央款撥入所致。3. 學雜費收入：主要係本學期幼兒園學費尚未繳庫所致。4. 雜項收入：主要係員工宿舍費繳庫較預期增加所致。5. 國民小學教育：主要係用人費用較預計增加所致。6. 其他設備：主要係配合業務需求，部分尚在規劃中。

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 112 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				1,618,218	575,000	1,043,218	181.43
		累計數				20,218,343	21,807,000	-1,588,657	-7.29
建築及設備計畫		本月數				22,125	50,000	-27,875	-55.75
		累計數				22,125	50,000	-27,875	-55.75

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112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	148,266,059	100.00	負 債	2	139,747,680	94.25
流動資產	11	10,303,881	6.95	流動負債	21	6,277,930	4.23
現金	1101	9,222,121	6.22	應付款項	2102	6,277,930	4.23
銀行存款	110102	9,174,121	6.19	應付代收款	210203	6,277,930	4.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,774,492	1.87	其他負債	28	133,469,750	90.02
存款				什項負債	2801	133,469,750	90.02
銀行存款-保管金專	110102-2	6,211,588	4.19	存入保證金	280104	125,422	0.08
戶				應付代管資產	280107	133,344,328	89.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	188,041	0.13	淨資產	3	8,518,379	5.75
專戶				淨資產	31	8,518,379	5.75
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	8,518,379	5.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	5,484,594	3.70
預付款項	1108	1,081,760	0.73	本期賸餘	310102	3,033,785	2.05
預付費用	110804	1,081,760	0.73	合計：		148,266,059	
固定資產	14	4,549,126	3.07				
機械及設備	1405	2,202,241	1.49				

信託代理與保證資產 35,200

信託代理與保證負債 35,200

保管品 35,200

應付保管品 35,200

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112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		
機械及設備	140501	5,954,749	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,508	-2.53				
交通及運輸設備	1406	135,091	0.09				
交通及運輸設備	140601	503,816	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-368,725	-0.25				
雜項設備	1407	2,211,794	1.49				
雜項設備	140701	5,585,003	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,209	-2.28				
無形資產	16	65,001	0.04				
無形資產	1601	65,001	0.04				
電腦軟體	160102	65,001	0.04				
其他資產	18	133,348,051	89.94				
什項資產	1801	133,348,051	89.94				
暫付及待結轉帳項	180105	3,723	0.00				
代管資產	180106	133,344,328	89.94				

信託代理與保證資產	35,200	信託代理與保證負債	35,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	35,200	應付保管品	35,200
-----	--------	-------	--------

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112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-土地	180106-1	132,756,000	89.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	518,077	0.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,576	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,586	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,073	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.01				
合計：		148,266,059					

信託代理與保證資產

35,200

信託代理與保證負債

35,200

保管品

35,200

應付保管品

35,200

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。