

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 11 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	22,820,000	979,800	963,000	16,800	1.74	23,202,648	22,820,000	382,648	1.68
勞務收入	43	300,000	17,400		17,400		282,600	300,000	-17,400	-5.80
服務收入	431	300,000	17,400		17,400		282,600	300,000	-17,400	-5.80
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	958,000	958,000			22,712,821	22,270,000	442,821	1.99
公庫撥款收入	462	22,270,000	958,000	958,000			22,712,821	22,270,000	442,821	1.99
教學收入	4S	203,000					138,100	203,000	-64,900	-31.97
學雜費收入	4S1	203,000					138,100	203,000	-64,900	-31.97
其他收入	4Y	46,000	4,400	5,000	-600	-12.00	68,082	46,000	22,082	48.00
雜項收入	4YY	46,000	4,400	5,000	-600	-12.00	68,082	46,000	22,082	48.00
基金用途	5	23,020,000	2,861,402	963,000	1,898,402	197.13	23,101,870	22,820,000	281,870	1.24
國民教育計畫	53	22,770,000	2,861,402	963,000	1,898,402	197.13	23,079,745	22,770,000	309,745	1.36
國民小學教育	532	22,770,000	2,861,402	963,000	1,898,402	197.13	23,079,745	22,770,000	309,745	1.36
建築及設備計畫	5M	250,000					22,125	50,000	-27,875	-55.75
其他設備	5M4	250,000					22,125	50,000	-27,875	-55.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,881,602		-1,881,602		100,778		100,778	
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					2,022,650	989,868	1,032,782	104.34

註：1. 服務收入：主要係場地租借收入本月繳庫。2. 學雜費收入：主要係幼兒園招生不如預期所致。3. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費較預期減少，惟累計實際數較預期增加所致。4. 國民小學教育：主要係本月用人費用較預計增加所致。5. 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 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				2,861,402	963,000	1,898,402	197.13
		累計數				23,079,745	22,770,000	309,745	1.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	146,862,942	100.00	負 債	2	139,887,485	95.25
流動資產	11	8,565,337	5.83	流動負債	21	6,381,935	4.35
現金	1101	8,522,461	5.80	應付款項	2102	6,381,935	4.35
銀行存款	110102	8,474,461	5.77	應付代收款	210203	6,381,935	4.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,931,774	1.32	其他負債	28	133,505,550	90.90
存款				什項負債	2801	133,505,550	90.90
銀行存款-保管金專	110102-2	6,354,646	4.33	存入保證金	280104	161,222	0.11
戶				應付代管資產	280107	133,344,328	90.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	188,041	0.13	淨資產	3	6,975,457	4.75
專戶				淨資產	31	6,975,457	4.75
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	6,975,457	4.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	5,484,594	3.73
預付款項	1108	42,876	0.03	本期賸餘	310102	1,490,863	1.02
預付費用	110804	42,876	0.03	合計：		146,862,942	
固定資產	14	4,887,806	3.33				
機械及設備	1405	2,521,921	1.72				

信託代理與保證資產 23,200

保管品 23,200

信託代理與保證負債 23,200

應付保管品 23,200

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		
機械及設備	140501	6,274,429	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,508	-2.56				
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	2,230,794	1.52				
雜項設備	140701	5,604,003	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,209	-2.30				
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	133,344,798	90.80				
什項資產	1801	133,344,798	90.80				
暫付及待結轉帳項	180105	470	0.00				
代管資產	180106	133,344,328	90.80				

信託代理與保證資產 23,200 信託代理與保證負債 23,200

保管品 23,200 應付保管品 23,200

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-土地	180106-1	132,756,000	90.39				
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：		146,862,942					

信託代理與保證資產

23,200

信託代理與保證負債

23,200

保管品

23,200

應付保管品

23,200

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。