

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 1 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	6,129,800	6,044,000	85,800	1.42	6,129,800	6,044,000	85,800	1.42
勞務收入	43	300,000	93,600	30,000	63,600	212.00	93,600	30,000	63,600	212.00
服務收入	431	300,000	93,600	30,000	63,600	212.00	93,600	30,000	63,600	212.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,270,000	6,010,000	6,010,000			6,010,000	6,010,000		
公庫撥款收入	462	22,270,000	6,010,000	6,010,000			6,010,000	6,010,000		
教學收入	4S	203,000	14,000		14,000		14,000		14,000	
學雜費收入	4S1	203,000	14,000		14,000		14,000		14,000	
其他收入	4Y	46,000	12,200	4,000	8,200	205.00	12,200	4,000	8,200	205.00
雜項收入	4YY	46,000	12,200	4,000	8,200	205.00	12,200	4,000	8,200	205.00
基金用途	5	23,020,000	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71
國民教育計畫	53	22,770,000	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71
國民小學教育	532	22,770,000	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71	4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71
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	1,579,563		1,579,563		1,579,563		1,579,563	
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					3,501,435	989,868	2,511,567	253.73

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 學雜費收入：主要係因幼兒園轉學生學雜費於本月份繳庫所致。3. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計增加所致。4. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71
		累計數				4,550,237	6,044,000	-1,493,763	-24.71

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1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	144,265,981	100.00	負 債	2	136,557,424	94.66
流動資產	11	8,535,840	5.92	流動負債	21	5,096,245	3.53
現金	1101	8,463,840	5.87	應付款項	2102	5,096,245	3.53
銀行存款	110102	8,415,840	5.83	應付代收款	210203	5,096,245	3.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,381,435	2.34	其他負債	28	131,461,179	91.12
存款				什項負債	2801	131,461,179	91.12
銀行存款-保管金專	110102-2	4,909,068	3.40	存入保證金	280104	159,251	0.11
戶				應付代管資產	280107	131,301,928	91.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	125,337	0.09	淨資產	3	7,708,557	5.34
專戶				淨資產	31	7,708,557	5.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	7,708,557	5.34
預付款項	1108	72,000	0.05	累積餘額	310101	5,484,594	3.80
預付費用	110804	72,000	0.05	本期賸餘	310102	2,223,963	1.54
固定資產	14	4,207,122	2.92	合計：		144,265,981	
機械及設備	1405	2,077,049	1.44				
機械及設備	140501	5,829,557	4.04				

信託代理與保證資產

5,709

信託代理與保證負債

5,709

保管品

5,709

應付保管品

5,709

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1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	-3,752,508	-2.60				
交通及運輸設備	1406	3,725	0.00				
交通及運輸設備	140601	372,450	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-368,725	-0.26				
雜項設備	1407	2,126,348	1.47				
雜項設備	140701	5,499,557	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,209	-2.34				
其他資產	18	131,523,019	91.17				
什項資產	1801	131,523,019	91.17				
暫付及待結轉帳項	180105	221,091	0.15				
代管資產	180106	131,301,928	91.01				
代管資產-土地	180106-1	130,713,600	90.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	518,077	0.36				

信託代理與保證資產

5,709

信託代理與保證負債

5,709

保管品

5,709

應付保管品

5,709

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1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-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：		144,265,981					

信託代理與保證資產

5,709

信託代理與保證負債

5,709

保管品

5,709

應付保管品

5,709

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。