

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,378,334		1,378,334		24,580,982	22,820,000	1,760,982	7.72
勞務收入	43	300,000	17,400		17,400		300,000	300,000		
服務收入	431	300,000	17,400		17,400		300,000	300,000		
財產收入	45	1,000	639		639		1,684	1,000	684	68.40
利息收入	454	1,000	639		639		1,684	1,000	684	68.40
政府撥入收入	46	22,270,000	1,255,295		1,255,295		23,968,116	22,270,000	1,698,116	7.63
公庫撥款收入	462	22,270,000	1,255,295		1,255,295		23,968,116	22,270,000	1,698,116	7.63
教學收入	4S	203,000	105,000		105,000		243,100	203,000	40,100	19.75
學雜費收入	4S1	203,000	105,000		105,000		243,100	203,000	40,100	19.75
其他收入	4Y	46,000					68,082	46,000	22,082	48.00
雜項收入	4YY	46,000					68,082	46,000	22,082	48.00
基金用途	5	23,020,000	919,551	200,000	719,551	359.78	24,021,421	23,020,000	1,001,421	4.35
國民教育計畫	53	22,770,000	866,051		866,051		23,945,796	22,770,000	1,175,796	5.16
國民小學教育	532	22,770,000	866,051		866,051		23,945,796	22,770,000	1,175,796	5.16
建築及設備計畫	5M	250,000	53,500	200,000	-146,500	-73.25	75,625	250,000	-174,375	-69.75
其他設備	5M4	250,000	53,500	200,000	-146,500	-73.25	75,625	250,000	-174,375	-69.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	458,783	-200,000	658,783	-329.39	559,561	-200,000	759,561	-379.78
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					2,481,433	789,868	1,691,565	214.16

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入本月繳庫。2. 利息收入：主要係專戶利息收入本月繳庫且累計數較預計增加所致。3. 公庫撥款收入：主要係因中央款及用人費用不足數撥入所致。4. 學雜費收入：主要係本月學費繳庫且幼兒園招生超出預期所致。5. 雜項收入：主要係因員工宿舍舍費收入較預計增加所致。6. 國民小學教育：主要係本月用人費用較預計增加所致。7. 其他設備：主要係配合業務需求進行且撙節以前年度賸餘購置設備所致。

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 12 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				866,051	0	866,051	0.00
		累計數				23,945,796	22,770,000	1,175,796	5.16
建築及設備計畫		本月數				53,500	200,000	-146,500	-73.25
		累計數				75,625	250,000	-174,375	-69.75

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12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	145,862,698	100.00	負 債	2	139,192,424	95.43
流動資產	11	7,469,463	5.12	流動負債	21	4,889,857	3.35
現金	1101	7,469,463	5.12	應付款項	2102	4,889,857	3.35
銀行存款	110102	7,469,463	5.12	應付代收款	210203	4,889,857	3.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,481,433	1.70	其他負債	28	134,302,567	92.07
存款				什項負債	2801	134,302,567	92.07
銀行存款-保管金專	110102-2	4,854,751	3.33	存入保證金	280104	183,222	0.13
戶				應付代管資產	280107	134,119,345	91.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,279	0.09	淨資產	3	6,670,274	4.57
專戶				淨資產	31	6,670,274	4.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	6,670,274	4.57
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,670,274	4.57
固定資產	14	4,143,340	2.84	合計：		145,862,698	
機械及設備	1405	1,808,445	1.24				
機械及設備	140501	6,274,429	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,465,984	-3.06				

信託代理與保證資產 11,200

信託代理與保證負債

11,200

保管品 11,200

應付保管品

11,200

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12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		
交通及運輸設備	1406	109,891	0.08				
交通及運輸設備	140601	503,816	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-0.27				
雜項設備	1407	2,225,004	1.53				
雜項設備	140701	6,036,744	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,811,740	-2.61				
無形資產	16	45,501	0.03				
無形資產	1601	45,501	0.03				
電腦軟體	160102	45,501	0.03				
其他資產	18	134,204,394	92.01				
什項資產	1801	134,204,394	92.01				
暫付及待結轉帳項	180105	85,049	0.06				
代管資產	180106	134,119,345	91.95				
代管資產-土地	180106-1	133,538,145	91.55				

信託代理與保證資產	11,200	信託代理與保證負債	11,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	11,200	應付保管品	11,200
-----	--------	-------	--------

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12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	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：		145,862,698					

信託代理與保證資產

11,200

信託代理與保證負債

11,200

保管品

11,200

應付保管品

11,200

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。