

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 114 年 9 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	24,016,000	1,314,700	1,271,000	43,700	3.44	23,334,481	23,172,000	162,481	0.70
財產收入	45	1,000					852	1,000	-148	-14.80
利息收入	454	1,000					852	1,000	-148	-14.80
政府撥入收入	46	23,466,000	1,237,000	1,237,000			22,860,481	22,762,000	98,481	0.43
公庫撥款收入	462	23,466,000	1,237,000	1,237,000			22,860,481	22,762,000	98,481	0.43
規費收入	47	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	251,200	270,000	-18,800	-6.96
使用規費收入	473	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	251,200	270,000	-18,800	-6.96
教學收入	4S	203,000	55,300		55,300		150,100	102,000	48,100	47.16
學雜費收入	4S1	203,000	55,300		55,300		150,100	102,000	48,100	47.16
其他收入	4Y	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	71,848	37,000	34,848	94.18
雜項收入	4YY	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	71,848	37,000	34,848	94.18
基金用途	5	24,216,000	1,857,524	1,271,000	586,524	46.15	19,525,328	23,172,000	-3,646,672	-15.74
國民教育計畫	53	23,966,000	1,857,524	1,271,000	586,524	46.15	19,450,378	23,172,000	-3,721,622	-16.06
國民小學教育	532	23,966,000	1,857,524	1,271,000	586,524	46.15	19,450,378	23,172,000	-3,721,622	-16.06
建築及設備計畫	5M	250,000					74,950		74,950	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	250,000					74,950		74,950	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-542,824		-542,824		3,809,153		3,809,153	
期初基金餘額	71	2,281,433					2,869,009	2,281,433	587,576	25.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,081,433					6,678,162	2,281,433	4,396,729	192.72

註：1. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入不如預期。2. 學雜費收入：主要係幼兒園學生學費及活動費提前繳庫。3. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費較預計增加且員工宿舍費及補助款賸餘數2萬元以下繳庫致累計實際較預計增加所致。4. 國民小學教育：主要係本月份用人費用較預計增加所致。5. 其他設備：主要係因配合業務需求提前進行所致。

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 114 年 9 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				1,857,524	1,271,000	586,524	46.15
		累計數				19,450,378	23,172,000	-3,721,622	-16.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,950	0	74,950	0.00

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114年9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	18,906,512	100.00	負 債	2	6,403,950	33.87
流動資產	11	12,940,062	68.44	流動負債	21	6,130,835	32.43
現金	1101	11,954,982	63.23	應付款項	2102	6,130,835	32.43
銀行存款	110102	11,906,982	62.98	應付代收款	210203	6,130,835	32.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,645,082	29.86	其他負債	28	273,115	1.44
存款				什項負債	2801	273,115	1.44
銀行存款-保管金專	110102-2	6,127,990	32.41	存入保證金	280104	273,115	1.44
戶				淨資產	3	12,502,562	66.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.71	淨資產	31	12,502,562	66.13
專戶				淨資產	3101	12,502,562	66.13
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	累積餘額	310101	7,379,216	39.03
預付款項	1108	985,080	5.21	本期賸餘	310102	3,900,034	20.63
預付費用	110804	985,080	5.21	淨資產調整數	310104	1,223,312	6.47
固定資產	14	5,791,899	30.63	合計：		18,906,512	
機械及設備	1405	2,096,571	11.09				
機械及設備	140501	5,900,735	31.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,804,164	-20.12				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.50				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.70				
雜項設備	1407	3,221,994	17.04				
雜項設備	140701	6,250,124	33.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,028,130	-16.02				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
其他資產	18	142,050	0.75				
什項資產	1801	142,050	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	142,050	0.75				
代管資產	180106	140,233,400	741.72				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	738.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年9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-房屋及建築	180106-2	503,821	2.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,513	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,606	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.10				
應付代管資產	180107	-140,233,400	-741.72				
合計：		18,906,512					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。