

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 8 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	2,065,352	1,775,000	290,352	16.36	19,608,787	19,304,000	304,787	1.58
勞務收入	43	300,000	45,600	30,000	15,600	52.00	226,800	240,000	-13,200	-5.50
服務收入	431	300,000	45,600	30,000	15,600	52.00	226,800	240,000	-13,200	-5.50
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	2,015,352	1,741,000	274,352	15.76	19,201,460	18,928,000	273,460	1.44
公庫撥款收入	462	22,270,000	2,015,352	1,741,000	274,352	15.76	19,201,460	18,928,000	273,460	1.44
教學收入	4S	203,000					124,600	102,000	22,600	22.16
學雜費收入	4S1	203,000					124,600	102,000	22,600	22.16
其他收入	4Y	46,000	4,400	4,000	400	10.00	54,882	33,000	21,882	66.31
雜項收入	4YY	46,000	4,400	4,000	400	10.00	54,882	33,000	21,882	66.31
基金用途	5	23,020,000	1,862,922	1,775,000	87,922	4.95	16,910,138	19,304,000	-2,393,862	-12.40
國民教育計畫	53	22,770,000	1,862,922	1,775,000	87,922	4.95	16,910,138	19,304,000	-2,393,862	-12.40
國民小學教育	532	22,770,000	1,862,922	1,775,000	87,922	4.95	16,910,138	19,304,000	-2,393,862	-12.40
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	202,430		202,430		2,698,649		2,698,649	
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					4,620,521	989,868	3,630,653	366.78

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入超出預期。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：主要係幼兒園招生超出預期所致。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 8 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				1,862,922	1,775,000	87,922	4.95
		累計數				16,910,138	19,304,000	-2,393,862	-12.40

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8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	150,352,919	100.00	負 債	2	141,154,717	93.88
流動資產	11	12,430,910	8.27	流動負債	21	7,547,367	5.02
現金	1101	11,349,150	7.55	應付款項	2102	7,547,367	5.02
銀行存款	110102	11,301,150	7.52	應付代收款	210203	7,547,367	5.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,490,761	2.32	其他負債	28	133,607,350	88.86
存款				什項負債	2801	133,607,350	88.86
銀行存款-保管金專	110102-2	7,622,348	5.07	存入保證金	280104	263,022	0.17
戶				應付代管資產	280107	133,344,328	88.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	188,041	0.13	淨資產	3	9,198,202	6.12
專戶				淨資產	31	9,198,202	6.12
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	9,198,202	6.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	5,484,594	3.65
預付款項	1108	1,081,760	0.72	本期賸餘	310102	3,713,608	2.47
預付費用	110804	1,081,760	0.72	合計：		150,352,919	
固定資產	14	4,512,680	3.00				
機械及設備	1405	2,202,241	1.46				

信託代理與保證資產 7,200

信託代理與保證負債 7,200

保管品 7,200

應付保管品 7,200

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8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	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,508	-2.50				
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	2,175,348	1.45				
雜項設備	140701	5,548,557	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,209	-2.24				
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	133,344,328	88.69				
什項資產	1801	133,344,328	88.69				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	133,344,328	88.69				

信託代理與保證資產

7,200

信託代理與保證負債

7,200

保管品

7,200

應付保管品

7,200

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8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	88.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	518,077	0.34				
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：		150,352,919					

信託代理與保證資產

7,200

信託代理與保證負債

7,200

保管品

7,200

應付保管品

7,200

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。