

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,976,284 | 2,079,000 | -102,716 | -4.94   | 11,727,192  | 11,752,000 | -24,808    | -0.21  |
| 勞務收入     | 43  | 300,000            | 21,000    | 30,000    | -9,000   | -30.00  | 146,400     | 120,000    | 26,400     | 22.00  |
| 服務收入     | 431 | 300,000            | 21,000    | 30,000    | -9,000   | -30.00  | 146,400     | 120,000    | 26,400     | 22.00  |
| 財產收入     | 45  | 1,000              | 802       |           | 802      |         | 802         |            | 802        |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              | 802       |           | 802      |         | 802         |            | 802        |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,270,000         | 1,942,000 | 1,942,000 |          |         | 11,518,008  | 11,513,000 | 5,008      | 0.04   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,270,000         | 1,942,000 | 1,942,000 |          |         | 11,518,008  | 11,513,000 | 5,008      | 0.04   |
| 教學收入     | 4S  | 203,000            |           | 102,000   | -102,000 | -100.00 | 26,600      | 102,000    | -75,400    | -73.92 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 203,000            |           | 102,000   | -102,000 | -100.00 | 26,600      | 102,000    | -75,400    | -73.92 |
| 其他收入     | 4Y  | 46,000             | 12,482    | 5,000     | 7,482    | 149.64  | 35,382      | 17,000     | 18,382     | 108.13 |
| 雜項收入     | 4YY | 46,000             | 12,482    | 5,000     | 7,482    | 149.64  | 35,382      | 17,000     | 18,382     | 108.13 |
| 基金用途     | 5   | 23,020,000         | 1,737,260 | 2,079,000 | -341,740 | -16.44  | 9,813,220   | 11,752,000 | -1,938,780 | -16.50 |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,770,000         | 1,737,260 | 2,079,000 | -341,740 | -16.44  | 9,813,220   | 11,752,000 | -1,938,780 | -16.50 |
| 國民小學教育   | 532 | 22,770,000         | 1,737,260 | 2,079,000 | -341,740 | -16.44  | 9,813,220   | 11,752,000 | -1,938,780 | -16.50 |
| 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           | 239,024   |           | 239,024  |         | 1,913,972   |            | 1,913,972  |        |
| 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            |           |           |          |         | 3,835,844   | 989,868    | 2,845,976  | 287.51 |

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入較預計減少，惟累計實際數較預期增加所致。2. 利息收入：主要係彰化銀行瑞芳分行保管金專戶結清利息繳庫。3. 學雜費收入：主要係因幼兒園學費尚未繳庫所致。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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,737,260 | 2,079,000  | -341,740   | -16.44 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 9,813,220 | 11,752,000 | -1,938,780 | -16.50 |

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4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        | 147,761,776 | 100.00 | 負 債    | 2      | 139,520,617 | 94.42 |
| 流動資產       | 11       | 9,961,733   | 6.74   | 流動負債   | 21     | 6,017,038   | 4.07  |
| 現金         | 1101     | 9,889,733   | 6.69   | 應付款項   | 2102   | 6,017,038   | 4.07  |
| 銀行存款       | 110102   | 9,841,733   | 6.66   | 應付代收款  | 210203 | 6,017,038   | 4.07  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,715,844   | 2.51   | 其他負債   | 28     | 133,503,579 | 90.35 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 133,503,579 | 90.35 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 5,950,334   | 4.03   | 存入保證金  | 280104 | 159,251     | 0.11  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產 | 280107 | 133,344,328 | 90.24 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 175,555     | 0.12   | 淨資產    | 3      | 8,241,159   | 5.58  |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 31     | 8,241,159   | 5.58  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000      | 0.03   | 淨資產    | 3101   | 8,241,159   | 5.58  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 5,484,594   | 3.71  |
| 預付款項       | 1108     | 72,000      | 0.05   | 本期賸餘   | 310102 | 2,756,565   | 1.87  |
| 預付費用       | 110804   | 72,000      | 0.05   | 合計：    |        | 147,761,776 |       |
| 固定資產       | 14       | 4,405,315   | 2.98   |        |        |             |       |
| 機械及設備      | 1405     | 2,130,241   | 1.44   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品

13,365

應付保管品

13,365

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4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   | 5,882,749   | 3.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -3,752,508  | -2.54 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 138,726     | 0.09  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 507,451     | 0.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -368,725    | -0.25 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,136,348   | 1.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,509,557   | 3.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,373,209  | -2.28 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 133,394,728 | 90.28 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 133,394,728 | 90.28 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 50,400      | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 133,344,328 | 90.24 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 132,756,000 | 89.84 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 518,077     | 0.35  |        |    |    |   |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 13,365 | 信託代理與保證負債 | 13,365 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 13,365 | 應付保管品 | 13,365 |
|-----|--------|-------|--------|

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4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-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：          |          | 147,761,776 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品

13,365

應付保管品

13,365

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。