

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,123,000	2,103,300	2,116,000	-12,700	-0.60	17,460,728	16,829,000	631,728	3.75
勞務收入	43	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	187,200	180,000	7,200	4.00
服務收入	431	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	187,200	180,000	7,200	4.00
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	3,006	1,000	2,006	200.60
財產處分收入	451						3,006		3,006	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,573,000	2,081,000	2,081,000			17,113,210	16,521,000	592,210	3.58
公庫撥款收入	462	23,573,000	2,081,000	2,081,000			17,113,210	16,521,000	592,210	3.58
教學收入	4S	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
學雜費收入	4S1	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
其他收入	4Y	46,000	4,900	4,000	900	22.50	39,512	25,000	14,512	58.05
雜項收入	4YY	46,000	4,900	4,000	900	22.50	39,512	25,000	14,512	58.05
基金用途	5	24,323,000	1,734,431	2,116,000	-381,569	-18.03	13,941,586	16,829,000	-2,887,414	-17.16
國民教育計畫	53	24,073,000	1,734,431	2,116,000	-381,569	-18.03	13,941,586	16,829,000	-2,887,414	-17.16
國民小學教育	532	24,073,000	1,734,431	2,116,000	-381,569	-18.03	13,941,586	16,829,000	-2,887,414	-17.16
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	368,869		368,869		3,519,142		3,519,142	
期初基金餘額	71	1,721,872					2,481,433	1,721,872	759,561	44.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,521,872					6,000,575	1,721,872	4,278,703	248.49

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入不如預期，惟累計實收數較預計增加。2. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入繳庫，屬非預期收入故未編列預算。3. 利息收入：主要係專戶存款利息尚未繳庫，致利息收入較預期減少。4. 學雜費收入：主要係幼兒園招生超出預期。5. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。6. 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

13337-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				1,734,431	2,116,000	-381,569	-18.03
		累計數				13,941,586	16,829,000	-2,887,414	-17.16

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113年6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	17,172,050	100.00	負 債	2	6,955,235	40.50
流動資產	11	12,955,810	75.45	流動負債	21	6,772,013	39.44
現金	1101	12,883,810	75.03	應付款項	2102	6,772,013	39.44
銀行存款	110102	12,835,810	74.75	應付代收款	210203	6,772,013	39.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,880,575	34.25	其他負債	28	183,222	1.07
存款				什項負債	2801	183,222	1.07
銀行存款-保管金專	110102-2	6,821,768	39.73	存入保證金	280104	183,222	1.07
戶				淨資產	3	10,216,815	59.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,467	0.78	淨資產	31	10,216,815	59.50
專戶				淨資產	3101	10,216,815	59.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	累積餘額	310101	6,670,274	38.84
預付款項	1108	72,000	0.42	本期賸餘	310102	3,501,541	20.39
預付費用	110804	72,000	0.42	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
固定資產	14	4,170,739	24.29	合計：		17,172,050	
機械及設備	1405	1,798,320	10.47				
機械及設備	140501	5,262,216	30.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年6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	-3,463,896	-20.17				
交通及運輸設備	1406	109,891	0.64				
交通及運輸設備	140601	503,816	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.29				
雜項設備	1407	2,262,528	13.18				
雜項設備	140701	5,388,421	31.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,125,893	-18.20				
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	136,139,544	792.80				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	789.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年6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	510,949	2.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,495	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,586	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	8,920	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-136,139,544	-792.80				
合計：		17,172,050					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。