

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 6 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	22,820,000	1,233,890	1,792,000	-558,110	-31.14	15,423,292	15,379,000	44,292	0.29
勞務收入	43	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	181,200	180,000	1,200	0.67
服務收入	431	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	181,200	180,000	1,200	0.67
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	802	1,000	-198	-19.80
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	802	1,000	-198	-19.80
政府撥入收入	46	22,270,000	1,210,890	1,757,000	-546,110	-31.08	15,070,108	15,071,000	-892	-0.01
公庫撥款收入	462	22,270,000	1,210,890	1,757,000	-546,110	-31.08	15,070,108	15,071,000	-892	-0.01
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	5,600	4,000	1,600	40.00	46,582	25,000	21,582	86.33
雜項收入	4YY	46,000	5,600	4,000	1,600	40.00	46,582	25,000	21,582	86.33
基金用途	5	23,020,000	1,747,313	1,792,000	-44,687	-2.49	13,455,106	15,379,000	-1,923,894	-12.51
國民教育計畫	53	22,770,000	1,747,313	1,792,000	-44,687	-2.49	13,455,106	15,379,000	-1,923,894	-12.51
國民小學教育	532	22,770,000	1,747,313	1,792,000	-44,687	-2.49	13,455,106	15,379,000	-1,923,894	-12.51
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	-513,423		-513,423		1,968,186		1,968,186	
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					3,890,058	989,868	2,900,190	292.99

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入較預計減少所致。2. 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。3. 公庫撥款收入：本月份主要係收回111年度非滾存賸餘所致。4. 學雜費收入：主要係幼兒園招生超出預期所致。5. 雜項收入：主要係員工宿舍費繳庫較預期增加所致。6. 國民小學教育：累計實際數較預期減少，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 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				1,747,313	1,792,000	-44,687	-2.49
		累計數				13,455,106	15,379,000	-1,923,894	-12.51

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	148,222,125	100.00	負 債	2	139,754,386	94.29
流動資產	11	10,252,116	6.92	流動負債	21	6,170,807	4.16
現金	1101	10,180,116	6.87	應付款項	2102	6,170,807	4.16
銀行存款	110102	10,132,116	6.84	應付代收款	210203	6,170,807	4.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,770,058	2.54	其他負債	28	133,583,579	90.12
存款				什項負債	2801	133,583,579	90.12
銀行存款-保管金專	110102-2	6,158,017	4.15	存入保證金	280104	239,251	0.16
戶				應付代管資產	280107	133,344,328	89.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	204,041	0.14	淨資產	3	8,467,739	5.71
專戶				淨資產	31	8,467,739	5.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	8,467,739	5.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	5,484,594	3.70
預付款項	1108	72,000	0.05	本期賸餘	310102	2,983,145	2.01
預付費用	110804	72,000	0.05	合計：		148,222,125	
固定資產	14	4,512,680	3.04				
機械及設備	1405	2,202,241	1.49				

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

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		
機械及設備	140501	5,954,749	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,508	-2.53				
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	1.47				
雜項設備	140701	5,548,557	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,209	-2.28				
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	133,392,328	89.99				
什項資產	1801	133,392,328	89.99				
暫付及待結轉帳項	180105	48,000	0.03				
代管資產	180106	133,344,328	89.96				

信託代理與保證資產 330 信託代理與保證負債 330

保管品 330 應付保管品 330

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-土地	180106-1	132,756,000	89.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	518,077	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：		148,222,125					

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

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。