

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 115 年 3 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	24,105,000	2,264,900	2,300,000	-35,100	-1.53	10,720,691	10,705,000	15,691	0.15
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,550,000	2,163,000	2,163,000			10,506,491	10,498,000	8,491	0.08
公庫撥款收入	462	23,550,000	2,163,000	2,163,000			10,506,491	10,498,000	8,491	0.08
規費收入	47	300,000	34,800	30,000	4,800	16.00	131,400	90,000	41,400	46.00
使用規費收入	473	300,000	34,800	30,000	4,800	16.00	131,400	90,000	41,400	46.00
教學收入	4S	203,000	63,200	102,000	-38,800	-38.04	71,100	102,000	-30,900	-30.29
學雜費收入	4S1	203,000	63,200	102,000	-38,800	-38.04	71,100	102,000	-30,900	-30.29
其他收入	4Y	51,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	11,700	15,000	-3,300	-22.00
雜項收入	4YY	51,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	11,700	15,000	-3,300	-22.00
基金用途	5	24,305,000	1,940,358	2,300,000	-359,642	-15.64	8,885,592	10,705,000	-1,819,408	-17.00
國民教育計畫	53	24,055,000	1,940,358	2,300,000	-359,642	-15.64	8,885,592	10,705,000	-1,819,408	-17.00
國民小學教育	532	24,055,000	1,940,358	2,300,000	-359,642	-15.64	8,885,592	10,705,000	-1,819,408	-17.00
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	324,542		324,542		1,835,099		1,835,099	
期初基金餘額	71	2,669,009					2,515,006	2,669,009	-154,003	-5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,009					4,350,105	2,669,009	1,681,096	62.99

註：1. 使用規費收入：累計差異主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 學雜費收入：本月及累計主要差異係幼兒園招生人數未如預期所致。3. 雜項收入：本月及累計差異主要係員工宿舍費等收入較預計減少所致。

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 115 年 3 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				1,940,358	2,300,000	-359,642	-15.64
		累計數				8,885,592	10,705,000	-1,819,408	-17.00

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115年3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	15,309,307	100.00	負 債	2	6,629,668	43.30
流動資產	11	10,966,860	71.64	流動負債	21	6,433,014	42.02
現金	1101	10,760,072	70.28	應付款項	2102	6,433,014	42.02
銀行存款	110102	10,712,072	69.97	應付代收款	210203	6,433,014	42.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,095,317	26.75	其他負債	28	196,654	1.28
存款				什項負債	2801	196,654	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	6,482,625	42.34	存入保證金	280104	196,654	1.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	134,130	0.88	淨資產	3	8,679,639	56.70
專戶				淨資產	31	8,679,639	56.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	淨資產	3101	8,679,639	56.70
預付款項	1108	206,788	1.35	累積餘額	310101	6,708,470	43.82
預付費用	110804	206,788	1.35	本期賸餘	310102	1,834,769	11.98
固定資產	14	4,247,033	27.74	淨資產調整數	310104	136,400	0.89
機械及設備	1405	1,324,662	8.65	合計：		15,309,307	
機械及設備	140501	5,910,735	38.61				

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115年3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,586,073	-29.96				
交通及運輸設備	1406	526,920	3.44				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	7.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-3.99				
雜項設備	1407	2,395,451	15.65				
雜項設備	140701	6,267,651	40.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,872,200	-25.29				
無形資產	16	82,501	0.54				
無形資產	1601	82,501	0.54				
電腦軟體	160102	82,501	0.54				
其他資產	18	12,913	0.08				
什項資產	1801	12,913	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	12,913	0.08				
代管資產	180106	144,333,544	942.78				
代管資產-土地	180106-1	143,810,310	939.37				

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115年3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-房屋及建築	180106-2	496,693	3.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,029	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,496	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.12				
應付代管資產	180107	-144,333,544	-942.78				
合計：		15,309,307					

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。