

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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       | 2,347,600 | 2,223,000 | 124,600  | 5.61  | 10,579,600  | 10,412,000 | 167,600    | 1.61   |
| 勞務收入     | 43  | 300,000          | 34,800    | 30,000    | 4,800    | 16.00 | 131,400     | 90,000     | 41,400     | 46.00  |
| 服務收入     | 431 | 300,000          | 34,800    | 30,000    | 4,800    | 16.00 | 131,400     | 90,000     | 41,400     | 46.00  |
| 財產收入     | 45  | 1,000            |           |           |          |       |             |            |            |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000            |           |           |          |       |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 23,573,000       | 2,189,000 | 2,189,000 |          |       | 10,310,000  | 10,310,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 23,573,000       | 2,189,000 | 2,189,000 |          |       | 10,310,000  | 10,310,000 |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 203,000          | 117,800   |           | 117,800  |       | 117,800     |            | 117,800    |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 203,000          | 117,800   |           | 117,800  |       | 117,800     |            | 117,800    |        |
| 其他收入     | 4Y  | 46,000           | 6,000     | 4,000     | 2,000    | 50.00 | 20,400      | 12,000     | 8,400      | 70.00  |
| 雜項收入     | 4YY | 46,000           | 6,000     | 4,000     | 2,000    | 50.00 | 20,400      | 12,000     | 8,400      | 70.00  |
| 基金用途     | 5   | 24,323,000       | 2,043,774 | 2,223,000 | -179,226 | -8.06 | 8,588,925   | 10,412,000 | -1,823,075 | -17.51 |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,073,000       | 2,043,774 | 2,223,000 | -179,226 | -8.06 | 8,588,925   | 10,412,000 | -1,823,075 | -17.51 |
| 國民小學教育   | 532 | 24,073,000       | 2,043,774 | 2,223,000 | -179,226 | -8.06 | 8,588,925   | 10,412,000 | -1,823,075 | -17.51 |
| 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         | 303,826   |           | 303,826  |       | 1,990,675   |            | 1,990,675  |        |
| 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        |           |           |          |       | 4,472,108   | 1,721,872  | 2,750,236  | 159.72 |

註：1. 服務收入：主要係場地租借收入超出預期。2. 學雜費收入：主要收入繳庫較預計增加所致。3. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。4. 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 113 年 3 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             |       |       |       | 2,043,774 | 2,223,000  | -179,226   | -8.06  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 8,588,925 | 10,412,000 | -1,823,075 | -17.51 |

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113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        | 15,245,338 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,556,304  | 43.01 |
| 流動資產       | 11       | 11,005,066 | 72.19  | 流動負債   | 21     | 6,373,082  | 41.80 |
| 現金         | 1101     | 10,933,066 | 71.71  | 應付款項   | 2102   | 6,373,082  | 41.80 |
| 銀行存款       | 110102   | 10,885,066 | 71.40  | 應付代收款  | 210203 | 6,373,082  | 41.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,352,108  | 28.55  | 其他負債   | 28     | 183,222    | 1.20  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 183,222    | 1.20  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,399,679  | 41.98  | 存入保證金  | 280104 | 183,222    | 1.20  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 8,689,034  | 56.99 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 133,279    | 0.87   | 淨資產    | 31     | 8,689,034  | 56.99 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 8,689,034  | 56.99 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.31   | 累積餘額   | 310101 | 6,670,274  | 43.75 |
| 預付款項       | 1108     | 72,000     | 0.47   | 本期賸餘   | 310102 | 1,973,760  | 12.95 |
| 預付費用       | 110804   | 72,000     | 0.47   | 淨資產調整數 | 310104 | 45,000     | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 4,171,425  | 27.36  | 合計：    |        | 15,245,338 |       |
| 機械及設備      | 1405     | 1,798,320  | 11.80  |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 140501   | 5,262,216  | 34.52  |        |        |            |       |

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   | -3,463,896  | -22.72 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 109,891     | 0.72   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 503,816     | 3.30   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -393,925    | -2.58  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,263,214   | 14.85  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,457,029   | 35.79  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,193,815  | -20.95 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 45,501      | 0.30   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 45,501      | 0.30   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 45,501      | 0.30   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 23,346      | 0.15   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 23,346      | 0.15   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 23,346      | 0.15   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 136,145,640 | 893.03 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 135,592,578 | 889.40 |        |    |    |   |

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 | 510,949      | 3.35    |        |    |    |   |
| 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 | 15,016       | 0.10    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 19,016       | 0.12    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -136,145,640 | -893.03 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 15,245,338   |         |        |    |    |   |

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。