

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 4 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	24,105,000	2,305,428	2,300,000	5,428	0.24	13,026,119	13,005,000	21,119	0.16
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,550,000	2,264,000	2,264,000			12,770,491	12,762,000	8,491	0.07
公庫撥款收入	462	23,550,000	2,264,000	2,264,000			12,770,491	12,762,000	8,491	0.07
規費收入	47	300,000	23,000	30,000	-7,000	-23.33	154,400	120,000	34,400	28.67
使用規費收入	473	300,000	23,000	30,000	-7,000	-23.33	154,400	120,000	34,400	28.67
教學收入	4S	203,000					71,100	102,000	-30,900	-30.29
學雜費收入	4S1	203,000					71,100	102,000	-30,900	-30.29
其他收入	4Y	51,000	18,428	6,000	12,428	207.13	30,128	21,000	9,128	43.47
雜項收入	4YY	51,000	18,428	6,000	12,428	207.13	30,128	21,000	9,128	43.47
基金用途	5	24,305,000	1,875,301	2,300,000	-424,699	-18.47	10,760,893	13,005,000	-2,244,107	-17.26
國民教育計畫	53	24,055,000	1,875,301	2,300,000	-424,699	-18.47	10,760,893	13,005,000	-2,244,107	-17.26
國民小學教育	532	24,055,000	1,875,301	2,300,000	-424,699	-18.47	10,760,893	13,005,000	-2,244,107	-17.26
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	430,127		430,127		2,265,226		2,265,226	
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					4,780,232	2,669,009	2,111,223	79.10

註：1. 使用規費收入：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. 學雜費收入：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：主要係因補助款賸餘數2萬元以下繳庫，致本月及累計實際較預計增加所致。

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 4 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				1,875,301	2,300,000	-424,699	-18.47
		累計數				10,760,893	13,005,000	-2,244,107	-17.26

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	16,124,767	100.00	負 債	2	7,015,001	43.50
流動資產	11	11,781,020	73.06	流動負債	21	6,818,347	42.28
現金	1101	11,574,232	71.78	應付款項	2102	6,818,347	42.28
銀行存款	110102	11,526,232	71.48	應付代收款	210203	6,818,347	42.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,525,444	28.07	其他負債	28	196,654	1.22
存款				什項負債	2801	196,654	1.22
銀行存款-保管金專	110102-2	6,866,658	42.58	存入保證金	280104	196,654	1.22
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	0.83	淨資產	3	9,109,766	56.50
專戶				淨資產	31	9,109,766	56.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	3101	9,109,766	56.50
預付款項	1108	206,788	1.28	累積餘額	310101	6,708,470	41.60
預付費用	110804	206,788	1.28	本期賸餘	310102	2,264,896	14.05
固定資產	14	4,247,033	26.34	淨資產調整數	310104	136,400	0.85
機械及設備	1405	1,324,662	8.22	合計：		16,124,767	
機械及設備	140501	5,910,735	36.66				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,586,073	-28.44				
交通及運輸設備	1406	526,920	3.27				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	7.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-3.79				
雜項設備	1407	2,395,451	14.86				
雜項設備	140701	6,267,651	38.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,872,200	-24.01				
無形資產	16	82,501	0.51				
無形資產	1601	82,501	0.51				
電腦軟體	160102	82,501	0.51				
其他資產	18	14,213	0.09				
什項資產	1801	14,213	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	14,213	0.09				
代管資產	180106	144,333,544	895.10				
代管資產-土地	180106-1	143,810,310	891.86				

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。

