

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 5 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	2,186,300	2,200,000	-13,700	-0.62	15,212,419	15,205,000	7,419	0.05
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,550,000	2,165,000	2,165,000			14,935,491	14,927,000	8,491	0.06
公庫撥款收入	462	23,550,000	2,165,000	2,165,000			14,935,491	14,927,000	8,491	0.06
規費收入	47	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	171,800	150,000	21,800	14.53
使用規費收入	473	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	171,800	150,000	21,800	14.53
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	3,900	5,000	-1,100	-22.00	34,028	26,000	8,028	30.88
雜項收入	4YY	51,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	34,028	26,000	8,028	30.88
基金用途	5	24,305,000	2,137,176	2,200,000	-62,824	-2.86	12,898,069	15,205,000	-2,306,931	-15.17
國民教育計畫	53	24,055,000	2,137,176	2,160,000	-22,824	-1.06	12,898,069	15,165,000	-2,266,931	-14.95
國民小學教育	532	24,055,000	2,137,176	2,160,000	-22,824	-1.06	12,898,069	15,165,000	-2,266,931	-14.95
建築及設備計畫	5M	250,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	49,124		49,124		2,314,350		2,314,350	
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					4,829,356	2,669,009	2,160,347	80.94

註：1. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入不如預期。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：本月差異主要係員工宿舍費收入不如預期；累計差異主要係因補助款賸餘數2萬元以下繳庫，致收入較預計增加所致。4. 其他設備：本月及累計主要差異係配合學校需求覈實辦理。

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 5 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				2,137,176	2,160,000	-22,824	-1.06
		累計數				12,898,069	15,165,000	-2,266,931	-14.95
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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5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	15,925,980	100.00	負 債	2	6,677,090	41.93
流動資產	11	11,492,546	72.16	流動負債	21	6,480,436	40.69
現金	1101	11,285,758	70.86	應付款項	2102	6,480,436	40.69
銀行存款	110102	11,237,758	70.56	應付代收款	210203	6,480,436	40.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,574,568	28.72	其他負債	28	196,654	1.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,529,060	41.00	什項負債	2801	196,654	1.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	134,130	0.84	存入保證金	280104	196,654	1.23
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	206,788	1.30	淨資產	3	9,248,890	58.07
預付費用	110804	206,788	1.30	淨資產	31	9,248,890	58.07
固定資產	14	4,337,033	27.23	淨資產	3101	9,248,890	58.07
機械及設備	1405	1,404,662	8.82	累積餘額	310101	6,708,470	42.12
機械及設備	140501	5,990,735	37.62	本期賸餘	310102	2,394,020	15.03
				淨資產調整數	310104	146,400	0.92
				合計：		15,925,980	

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5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	-28.80				
交通及運輸設備	1406	526,920	3.31				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	7.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-3.84				
雜項設備	1407	2,405,451	15.10				
雜項設備	140701	6,277,651	39.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,872,200	-24.31				
無形資產	16	82,501	0.52				
無形資產	1601	82,501	0.52				
電腦軟體	160102	82,501	0.52				
其他資產	18	13,900	0.09				
什項資產	1801	13,900	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	13,900	0.09				
代管資產	180106	144,333,544	906.28				
代管資產-土地	180106-1	143,810,310	902.99				

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。

