

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 2 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	24,123,000	2,033,000	2,062,000	-29,000	-1.41	8,232,000	8,189,000	43,000	0.53
勞務收入	43	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,600	60,000	36,600	61.00
服務收入	431	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,600	60,000	36,600	61.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,573,000	2,028,000	2,028,000			8,121,000	8,121,000		
公庫撥款收入	462	23,573,000	2,028,000	2,028,000			8,121,000	8,121,000		
教學收入	4S	203,000								
學雜費收入	4S1	203,000								
其他收入	4Y	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	14,400	8,000	6,400	80.00
雜項收入	4YY	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	14,400	8,000	6,400	80.00
基金用途	5	24,323,000	1,933,413	2,062,000	-128,587	-6.24	6,545,151	8,189,000	-1,643,849	-20.07
國民教育計畫	53	24,073,000	1,933,413	2,062,000	-128,587	-6.24	6,545,151	8,189,000	-1,643,849	-20.07
國民小學教育	532	24,073,000	1,933,413	2,062,000	-128,587	-6.24	6,545,151	8,189,000	-1,643,849	-20.07
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	99,587		99,587		1,686,849		1,686,849	
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					4,168,282	1,721,872	2,446,410	142.08

註：1. 服務收入：主要係本月場地租借收入尚未繳庫，惟累計實收數較預計增加。2. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。3. 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 2 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				1,933,413	2,062,000	-128,587	-6.24
		累計數				6,545,151	8,189,000	-1,643,849	-20.07

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2月29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	14,738,024	100.00	負 債	2	6,380,901	43.30
流動資產	11	10,480,574	71.11	流動負債	21	6,197,679	42.05
現金	1101	10,408,574	70.62	應付款項	2102	6,197,679	42.05
銀行存款	110102	10,360,574	70.30	應付代收款	210203	6,197,679	42.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,048,282	27.47	其他負債	28	183,222	1.24
存款				什項負債	2801	183,222	1.24
銀行存款-保管金專	110102-2	6,179,013	41.93	存入保證金	280104	183,222	1.24
戶				淨資產	3	8,357,123	56.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,279	0.90	淨資產	31	8,357,123	56.70
專戶				淨資產	3101	8,357,123	56.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	累積餘額	310101	6,670,274	45.26
預付款項	1108	72,000	0.49	本期賸餘	310102	1,686,849	11.45
預付費用	110804	72,000	0.49	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,143,340	28.11	合計：		14,738,024	
機械及設備	1405	1,808,445	12.27				
機械及設備	140501	6,274,429	42.57				

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2月29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	-4,465,984	-30.30				
交通及運輸設備	1406	109,891	0.75				
交通及運輸設備	140601	503,816	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.67				
雜項設備	1407	2,225,004	15.10				
雜項設備	140701	6,036,744	40.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,811,740	-25.86				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
其他資產	18	68,609	0.47				
什項資產	1801	68,609	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	68,609	0.47				
代管資產	180106	136,173,778	923.96				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	920.02				

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2月29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	3.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,576	0.11				
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	34,073	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.13				
應付代管資產	180107	-136,173,778	-923.96				
合計：		14,738,024					

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。