

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 7 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	24,123,000	2,377,874	2,357,000	20,874	0.89	19,838,602	19,186,000	652,602	3.40
勞務收入	43	300,000	28,200	30,000	-1,800	-6.00	215,400	210,000	5,400	2.57
服務收入	431	300,000	28,200	30,000	-1,800	-6.00	215,400	210,000	5,400	2.57
財產收入	45	1,000	674		674		3,680	1,000	2,680	268.00
財產處分收入	451						3,006		3,006	
利息收入	454	1,000	674		674		674	1,000	-326	-32.60
政府撥入收入	46	23,573,000	2,344,000	2,323,000	21,000	0.90	19,457,210	18,844,000	613,210	3.25
公庫撥款收入	462	23,573,000	2,344,000	2,323,000	21,000	0.90	19,457,210	18,844,000	613,210	3.25
教學收入	4S	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
學雜費收入	4S1	203,000					117,800	102,000	15,800	15.49
其他收入	4Y	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	44,512	29,000	15,512	53.49
雜項收入	4YY	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	44,512	29,000	15,512	53.49
基金用途	5	24,323,000	1,819,144	2,357,000	-537,856	-22.82	15,760,730	19,186,000	-3,425,270	-17.85
國民教育計畫	53	24,073,000	1,819,144	2,357,000	-537,856	-22.82	15,760,730	19,186,000	-3,425,270	-17.85
國民小學教育	532	24,073,000	1,819,144	2,357,000	-537,856	-22.82	15,760,730	19,186,000	-3,425,270	-17.85
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	558,730		558,730		4,077,872		4,077,872	
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					6,559,305	1,721,872	4,837,433	280.94

註：1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 利息收入：主要係專戶存款利息本月繳庫，惟利息收入較預期減少。3. 學雜費收入：主要係幼兒園招生超出預期。4. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。5. 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 7 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				1,819,144	2,357,000	-537,856	-22.82
		累計數				15,760,730	19,186,000	-3,425,270	-17.85

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7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	17,239,832	100.00	負 債	2	6,464,287	37.50
流動資產	11	12,985,782	75.32	流動負債	21	6,310,851	36.61
現金	1101	12,913,782	74.91	應付款項	2102	6,310,851	36.61
銀行存款	110102	12,865,782	74.63	應付代收款	210203	6,310,851	36.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,439,305	37.35	其他負債	28	153,436	0.89
存款				什項負債	2801	153,436	0.89
銀行存款-保管金專	110102-2	6,293,010	36.50	存入保證金	280104	153,436	0.89
戶				淨資產	3	10,775,545	62.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,467	0.77	淨資產	31	10,775,545	62.50
專戶				淨資產	3101	10,775,545	62.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	累積餘額	310101	6,670,274	38.69
預付款項	1108	72,000	0.42	本期賸餘	310102	4,060,271	23.55
預付費用	110804	72,000	0.42	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
固定資產	14	4,170,739	24.19	合計：		17,239,832	
機械及設備	1405	1,798,320	10.43				
機械及設備	140501	5,262,216	30.52				

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113年7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	-20.09				
交通及運輸設備	1406	109,891	0.64				
交通及運輸設備	140601	503,816	2.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,925	-2.28				
雜項設備	1407	2,262,528	13.12				
雜項設備	140701	5,388,421	31.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,125,893	-18.13				
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	37,810	0.22				
什項資產	1801	37,810	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	37,810	0.22				
代管資產	180106	136,139,544	789.68				
代管資產-土地	180106-1	135,592,578	786.51				

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113年7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	2.96				
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	8,920	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-136,139,544	-789.68				
合計：		17,239,832					

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。