

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 114 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	24,016,000	2,339,834	2,218,000	121,834	5.49	14,862,682	14,768,000	94,682	0.64
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,466,000	2,233,534	2,184,000	49,534	2.27	14,544,534	14,495,000	49,534	0.34
公庫撥款收入	462	23,466,000	2,233,534	2,184,000	49,534	2.27	14,544,534	14,495,000	49,534	0.34
規費收入	47	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	170,800	150,000	20,800	13.87
使用規費收入	473	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	170,800	150,000	20,800	13.87
教學收入	4S	203,000	84,000		84,000		94,800	102,000	-7,200	-7.06
學雜費收入	4S1	203,000	84,000		84,000		94,800	102,000	-7,200	-7.06
其他收入	4Y	46,000	4,900	4,000	900	22.50	52,548	21,000	31,548	150.23
雜項收入	4YY	46,000	4,900	4,000	900	22.50	52,548	21,000	31,548	150.23
基金用途	5	24,216,000	2,256,014	2,218,000	38,014	1.71	12,411,568	14,768,000	-2,356,432	-15.96
國民教育計畫	53	23,966,000	2,256,014	2,218,000	38,014	1.71	12,336,618	14,768,000	-2,431,382	-16.46
國民小學教育	532	23,966,000	2,256,014	2,218,000	38,014	1.71	12,336,618	14,768,000	-2,431,382	-16.46
建築及設備計畫	5M	250,000					74,950		74,950	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	250,000					74,950		74,950	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	83,820		83,820		2,451,114		2,451,114	
期初基金餘額	71	2,281,433					2,869,009	2,281,433	587,576	25.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,081,433					5,320,123	2,281,433	3,038,690	133.19

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：主要係幼兒園學費本月辦理繳庫。3. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費收入繳庫較預計增加，且補助款賸餘數2萬元以下繳庫致累計實際較預計增加所致。4. 其他設備：主要係因配合業務需求提前進行所致。

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 114 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				2,256,014	2,218,000	38,014	1.71
		累計數				12,336,618	14,768,000	-2,431,382	-16.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,950	0	74,950	0.00

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114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	17,263,251	100.00	負 債	2	6,218,667	36.02
流動資產	11	11,428,440	66.20	流動負債	21	6,035,552	34.96
現金	1101	11,356,440	65.78	應付款項	2102	6,035,552	34.96
銀行存款	110102	11,308,440	65.51	應付代收款	210203	6,035,552	34.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,200,123	30.12	其他負債	28	183,115	1.06
存款				什項負債	2801	183,115	1.06
銀行存款-保管金專	110102-2	5,974,627	34.61	存入保證金	280104	183,115	1.06
戶				淨資產	3	11,044,584	63.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,690	0.77	淨資產	31	11,044,584	63.98
專戶				淨資產	3101	11,044,584	63.98
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	累積餘額	310101	7,379,216	42.75
預付款項	1108	72,000	0.42	本期賸餘	310102	2,519,468	14.59
預付費用	110804	72,000	0.42	淨資產調整數	310104	1,145,900	6.64
固定資產	14	5,691,960	32.97	合計：		17,263,251	
機械及設備	1405	2,019,713	11.70				
機械及設備	140501	6,129,539	35.51				

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114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	-4,109,826	-23.81				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.74				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.95				
雜項設備	1407	3,198,913	18.53				
雜項設備	140701	6,655,776	38.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,456,863	-20.02				
無形資產	16	32,501	0.19				
無形資產	1601	32,501	0.19				
電腦軟體	160102	32,501	0.19				
其他資產	18	110,350	0.64				
什項資產	1801	110,350	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	110,350	0.64				
代管資產	180106	140,236,251	812.34				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	809.24				

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114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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	503,821	2.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,075	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,895	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-140,236,251	-812.34				
合計：		17,263,251					

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。