

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 6 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	2,833,045	2,246,000	587,045	26.14	17,695,727	17,014,000	681,727	4.01
財產收入	45	1,000	852	1,000	-148	-14.80	852	1,000	-148	-14.80
利息收入	454	1,000	852	1,000	-148	-14.80	852	1,000	-148	-14.80
政府撥入收入	46	23,466,000	2,809,893	2,211,000	598,893	27.09	17,354,427	16,706,000	648,427	3.88
公庫撥款收入	462	23,466,000	2,809,893	2,211,000	598,893	27.09	17,354,427	16,706,000	648,427	3.88
規費收入	47	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	188,200	180,000	8,200	4.56
使用規費收入	473	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	188,200	180,000	8,200	4.56
教學收入	4S	203,000					94,800	102,000	-7,200	-7.06
學雜費收入	4S1	203,000					94,800	102,000	-7,200	-7.06
其他收入	4Y	46,000	4,900	4,000	900	22.50	57,448	25,000	32,448	129.79
雜項收入	4YY	46,000	4,900	4,000	900	22.50	57,448	25,000	32,448	129.79
基金用途	5	24,216,000	1,832,007	2,246,000	-413,993	-18.43	14,243,575	17,014,000	-2,770,425	-16.28
國民教育計畫	53	23,966,000	1,832,007	2,246,000	-413,993	-18.43	14,168,625	17,014,000	-2,845,375	-16.72
國民小學教育	532	23,966,000	1,832,007	2,246,000	-413,993	-18.43	14,168,625	17,014,000	-2,845,375	-16.72
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	1,001,038		1,001,038		3,452,152		3,452,152	
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					6,321,161	2,281,433	4,039,728	177.07

註：1. 公庫撥款收入：主要係本月份因中央款撥入所致。2. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入不如預期。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 6 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				1,832,007	2,246,000	-413,993	-18.43
		累計數				14,168,625	17,014,000	-2,845,375	-16.72
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6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	18,400,514	100.00	負 債	2	6,327,480	34.39
流動資產	11	12,503,276	67.95	流動負債	21	6,144,365	33.39
現金	1101	12,431,276	67.56	應付款項	2102	6,144,365	33.39
銀行存款	110102	12,383,276	67.30	應付代收款	210203	6,144,365	33.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,201,161	33.70	其他負債	28	183,115	1.00
存款				什項負債	2801	183,115	1.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,048,205	32.87	存入保證金	280104	183,115	1.00
戶				淨資產	3	12,073,034	65.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.73	淨資產	31	12,073,034	65.61
專戶				淨資產	3101	12,073,034	65.61
零用及週轉金	110103	48,000	0.26	累積餘額	310101	7,379,216	40.10
預付款項	1108	72,000	0.39	本期賸餘	310102	3,520,506	19.13
預付費用	110804	72,000	0.39	淨資產調整數	310104	1,173,312	6.38
固定資產	14	5,719,372	31.08	合計：		18,400,514	
機械及設備	1405	2,019,713	10.98				
機械及設備	140501	6,129,539	33.31				

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6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	-4,109,826	-22.34				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.57				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.77				
雜項設備	1407	3,226,325	17.53				
雜項設備	140701	6,683,188	36.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,456,863	-18.79				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	145,365	0.79				
什項資產	1801	145,365	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	145,365	0.79				
代管資產	180106	140,236,251	762.13				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	759.23				

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6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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	503,821	2.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,075	0.03				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-140,236,251	-762.13				
合計：		18,400,514					

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。