

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 10 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	521,000	525,000	-4,000	-0.76	23,855,481	23,697,000	158,481	0.67
財產收入	45	1,000					852	1,000	-148	-14.80
利息收入	454	1,000					852	1,000	-148	-14.80
政府撥入收入	46	23,466,000	495,000	390,000	105,000	26.92	23,355,481	23,152,000	203,481	0.88
公庫撥款收入	462	23,466,000	495,000	390,000	105,000	26.92	23,355,481	23,152,000	203,481	0.88
規費收入	47	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	272,200	300,000	-27,800	-9.27
使用規費收入	473	300,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	272,200	300,000	-27,800	-9.27
教學收入	4S	203,000		101,000	-101,000	-100.00	150,100	203,000	-52,900	-26.06
學雜費收入	4S1	203,000		101,000	-101,000	-100.00	150,100	203,000	-52,900	-26.06
其他收入	4Y	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	76,848	41,000	35,848	87.43
雜項收入	4YY	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	76,848	41,000	35,848	87.43
基金用途	5	24,216,000	1,928,309	525,000	1,403,309	267.30	21,453,637	23,697,000	-2,243,363	-9.47
國民教育計畫	53	23,966,000	1,928,309	475,000	1,453,309	305.96	21,378,687	23,647,000	-2,268,313	-9.59
國民小學教育	532	23,966,000	1,928,309	475,000	1,453,309	305.96	21,378,687	23,647,000	-2,268,313	-9.59
建築及設備計畫	5M	250,000		50,000	-50,000	-100.00	74,950	50,000	24,950	49.90
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	250,000		50,000	-50,000	-100.00	74,950	50,000	24,950	49.90
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,407,309		-1,407,309		2,401,844		2,401,844	
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					5,270,853	2,281,433	2,989,420	131.03

註：1. 公庫撥款收入：主要係本月中央款撥入所致。2. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入不如預期。3. 學雜費收入：主要係幼兒園學生學費及活動費提前繳庫，且招生不如預期。4. 雜項收入：主要係員工宿舍費較預計增加。5. 國民小學教育：主要係分配數提前分配所致。6. 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 10 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				1,928,309	475,000	1,453,309	305.96
		累計數				21,378,687	23,647,000	-2,268,313	-9.59
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				74,950	50,000	24,950	49.90

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10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	17,673,864	100.00	負 債	2	6,578,611	37.22
流動資產	11	11,657,317	65.96	流動負債	21	6,305,496	35.68
現金	1101	10,672,237	60.38	應付款項	2102	6,305,496	35.68
銀行存款	110102	10,624,237	60.11	應付代收款	210203	6,305,496	35.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,237,773	23.98	其他負債	28	273,115	1.55
存款				什項負債	2801	273,115	1.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,252,554	35.38	存入保證金	280104	273,115	1.55
戶				淨資產	3	11,095,253	62.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.76	淨資產	31	11,095,253	62.78
專戶				淨資產	3101	11,095,253	62.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	累積餘額	310101	7,379,216	41.75
預付款項	1108	985,080	5.57	本期賸餘	310102	2,492,725	14.10
預付費用	110804	985,080	5.57	淨資產調整數	310104	1,223,312	6.92
固定資產	14	5,791,899	32.77	合計：		17,673,864	
機械及設備	1405	2,096,571	11.86				
機械及設備	140501	5,900,735	33.39				

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10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	-3,804,164	-21.52				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.68				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.89				
雜項設備	1407	3,221,994	18.23				
雜項設備	140701	6,250,124	35.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,028,130	-17.13				
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	192,147	1.09				
什項資產	1801	192,147	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	192,147	1.09				
代管資產	180106	140,233,400	793.45				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	790.44				

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10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	2.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,513	0.02				
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	5,606	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-140,233,400	-793.45				
合計：		17,673,864					
		0				0	

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。