

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 11 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	1,135,400	319,000	816,400	255.92	24,990,881	24,016,000	974,881	4.06
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	1,114,000	314,000	800,000	254.78	24,469,481	23,466,000	1,003,481	4.28
公庫撥款收入	462	23,466,000	1,114,000	314,000	800,000	254.78	24,469,481	23,466,000	1,003,481	4.28
規費收入	47	300,000	17,400		17,400		289,600	300,000	-10,400	-3.47
使用規費收入	473	300,000	17,400		17,400		289,600	300,000	-10,400	-3.47
教學收入	4S	203,000					150,100	203,000	-52,900	-26.06
學雜費收入	4S1	203,000					150,100	203,000	-52,900	-26.06
其他收入	4Y	46,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	80,848	46,000	34,848	75.76
雜項收入	4YY	46,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	80,848	46,000	34,848	75.76
基金用途	5	24,216,000	2,955,432	519,000	2,436,432	469.45	24,409,069	24,216,000	193,069	0.80
國民教育計畫	53	23,966,000	2,917,722	319,000	2,598,722	814.65	24,296,409	23,966,000	330,409	1.38
國民小學教育	532	23,966,000	2,917,722	319,000	2,598,722	814.65	24,296,409	23,966,000	330,409	1.38
建築及設備計畫	5M	250,000	37,710	200,000	-162,290	-81.15	112,660	250,000	-137,340	-54.94
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	250,000	37,710	200,000	-162,290	-81.15	112,660	250,000	-137,340	-54.94
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,820,032	-200,000	-1,620,032	810.02	581,812	-200,000	781,812	-390.91
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					3,450,821	2,081,433	1,369,388	65.79

註：1. 公庫撥款收入：主要係本月用人費用不足撥入所致。2. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入繳庫。3. 學雜費收入：主要係幼兒園招生不如預期。4. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費收入較預計減少；惟累計實際數較預計增加。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進行，採購積極進行中。

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 11 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				2,917,722	319,000	2,598,722	814.65
		累計數				24,296,409	23,966,000	330,409	1.38
建築及設備計畫		本月數				37,710	200,000	-162,290	-81.15
		累計數				112,660	250,000	-137,340	-54.94

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11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	16,563,068	100.00	負 債	2	6,871,906	41.49
流動資產	11	10,124,492	61.13	流動負債	21	6,598,791	39.84
現金	1101	10,052,492	60.69	應付款項	2102	6,598,791	39.84
銀行存款	110102	10,004,492	60.40	應付代收款	210203	6,598,791	39.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,330,821	20.11	其他負債	28	273,115	1.65
存款				什項負債	2801	273,115	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	6,539,761	39.48	存入保證金	280104	273,115	1.65
戶				淨資產	3	9,691,162	58.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.81	淨資產	31	9,691,162	58.51
專戶				淨資產	3101	9,691,162	58.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	累積餘額	310101	7,379,216	44.55
預付款項	1108	72,000	0.43	本期賸餘	310102	709,167	4.28
預付費用	110804	72,000	0.43	淨資產調整數	310104	1,602,779	9.68
固定資產	14	6,207,840	37.48	合計：		16,563,068	
機械及設備	1405	2,096,271	12.66				
機械及設備	140501	5,870,735	35.44				

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11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	-3,774,464	-22.79				
交通及運輸設備	1406	628,334	3.79				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	6.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-3.08				
雜項設備	1407	3,483,235	21.03				
雜項設備	140701	6,220,691	37.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,737,456	-16.53				
無形資產	16	32,501	0.20				
無形資產	1601	32,501	0.20				
電腦軟體	160102	32,501	0.20				
其他資產	18	198,235	1.20				
什項資產	1801	198,235	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	198,235	1.20				
代管資產	180106	140,231,806	846.65				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	843.45				

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11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	3.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,029	0.01				
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	5,496	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.11				
應付代管資產	180107	-140,231,806	-846.65				
合計：		16,563,068					

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。