

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 12 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	563,439		563,439		25,554,320	24,016,000	1,538,320	6.41
財產收入	45	1,000	2,044		2,044		2,896	1,000	1,896	189.60
財產處分收入	451		1,150		1,150		1,150		1,150	
利息收入	454	1,000	894		894		1,746	1,000	746	74.60
政府撥入收入	46	23,466,000	543,995		543,995		25,013,476	23,466,000	1,547,476	6.59
公庫撥款收入	462	23,466,000	543,995		543,995		25,013,476	23,466,000	1,547,476	6.59
規費收入	47	300,000	17,400		17,400		307,000	300,000	7,000	2.33
使用規費收入	473	300,000	17,400		17,400		307,000	300,000	7,000	2.33
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					80,848	46,000	34,848	75.76
雜項收入	4YY	46,000					80,848	46,000	34,848	75.76
基金用途	5	24,216,000	1,499,254		1,499,254		25,908,323	24,216,000	1,692,323	6.99
國民教育計畫	53	23,966,000	1,077,011		1,077,011		25,373,420	23,966,000	1,407,420	5.87
國民小學教育	532	23,966,000	1,077,011		1,077,011		25,373,420	23,966,000	1,407,420	5.87
建築及設備計畫	5M	250,000	422,243		422,243		534,903	250,000	284,903	113.96
營建及修建工程	5M2		400,243		400,243		400,243		400,243	
其他設備	5M4	250,000	22,000		22,000		134,660	250,000	-115,340	-46.14
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-935,815		-935,815		-354,003	-200,000	-154,003	77.00
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					2,515,006	2,081,433	433,573	20.83

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繳庫，且利息收入較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份主要係因中央款撥入所致。4. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入辦理繳庫。5. 學雜費收入：主要係幼兒園招生不如預期。6. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。7. 國民小學教育：主要係分配數提前分配所致。8. 營建及修建工程：主要係補辦預算-幼兒園地坪改善所致。9. 其他設備：主要係因配合業務需求辦理並撙節以前年度剩餘購置設備所致。

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 12 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				1,077,011	0	1,077,011	0.00
		累計數				25,373,420	23,966,000	1,407,420	5.87
建築及設備計畫		本月數				422,243	0	422,243	0.00
		累計數				534,903	250,000	284,903	113.96

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12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	12,445,822	100.00	負 債	2	5,737,352	46.10
流動資產	11	8,110,308	65.16	流動負債	21	5,442,207	43.73
現金	1101	8,110,308	65.16	應付款項	2102	5,442,207	43.73
銀行存款	110102	8,110,308	65.16	應付代收款	210203	5,442,207	43.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,523,497	20.28	其他負債	28	295,145	2.37
存款				什項負債	2801	295,145	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	5,452,681	43.81	存入保證金	280104	286,654	2.30
戶				暫收及待結轉帳項	280108	8,491	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	134,130	1.08	淨資產	3	6,708,470	53.90
專戶				淨資產	31	6,708,470	53.90
固定資產	14	4,173,963	33.54	淨資產	3101	6,708,470	53.90
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	6,708,470	53.90
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：	310104		13.08
機械及設備	1405	1,284,662	10.32				
機械及設備	140501	5,870,735	47.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,586,073	-36.85				

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12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		
交通及運輸設備	1406	526,920	4.23				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	9.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-4.91				
雜項設備	1407	2,362,381	18.98				
雜項設備	140701	6,267,251	50.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,904,870	-31.37				
無形資產	16	19,501	0.16				
無形資產	1601	19,501	0.16				
電腦軟體	160102	19,501	0.16				
其他資產	18	142,050	1.14				
什項資產	1801	142,050	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	142,050	1.14				
代管資產	180106	140,224,678	1,126.68				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	1,122.48				

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12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	496,693	3.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,029	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	5,496	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.15				
應付代管資產	180107	-140,224,678	-1,126.68				
合計：		12,445,822					

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。