

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 7 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	1,407,078	2,231,000	-823,922	-36.93	19,102,805	19,245,000	-142,195	-0.74
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	1,374,478	2,197,000	-822,522	-37.44	18,728,905	18,903,000	-174,095	-0.92
公庫撥款收入	462	23,466,000	1,374,478	2,197,000	-822,522	-37.44	18,728,905	18,903,000	-174,095	-0.92
規費收入	47	300,000	28,200	30,000	-1,800	-6.00	216,400	210,000	6,400	3.05
使用規費收入	473	300,000	28,200	30,000	-1,800	-6.00	216,400	210,000	6,400	3.05
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	4,400	4,000	400	10.00	61,848	29,000	32,848	113.27
雜項收入	4YY	46,000	4,400	4,000	400	10.00	61,848	29,000	32,848	113.27
基金用途	5	24,216,000	1,746,479	2,231,000	-484,521	-21.72	15,990,054	19,245,000	-3,254,946	-16.91
國民教育計畫	53	23,966,000	1,746,479	2,231,000	-484,521	-21.72	15,915,104	19,245,000	-3,329,896	-17.30
國民小學教育	532	23,966,000	1,746,479	2,231,000	-484,521	-21.72	15,915,104	19,245,000	-3,329,896	-17.30
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	-339,401		-339,401		3,112,751		3,112,751	
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					5,981,760	2,281,433	3,700,327	162.19

註：1. 公庫撥款收入：主要係本月份因113年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)扣回所致。2. 雜項收入：主要係員工宿舍費及補助款賸餘數2萬元以下繳庫致累計實際較預計增加所致。3. 國民小學教育：主要係本月份用人費用較預計減少所致。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 7 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				1,746,479	2,231,000	-484,521	-21.72
		累計數				15,915,104	19,245,000	-3,329,896	-17.30
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7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	17,893,123	100.00	負 債	2	6,164,880	34.45
流動資產	11	12,041,315	67.30	流動負債	21	5,981,765	33.43
現金	1101	11,969,315	66.89	應付款項	2102	5,981,765	33.43
銀行存款	110102	11,921,315	66.63	應付代收款	210203	5,981,765	33.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,861,760	32.76	其他負債	28	183,115	1.02
存款				什項負債	2801	183,115	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	5,925,645	33.12	存入保證金	280104	183,115	1.02
戶				淨資產	3	11,728,243	65.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.75	淨資產	31	11,728,243	65.55
專戶				淨資產	3101	11,728,243	65.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	累積餘額	310101	7,379,216	41.24
預付款項	1108	72,000	0.40	本期賸餘	310102	3,175,715	17.75
預付費用	110804	72,000	0.40	淨資產調整數	310104	1,173,312	6.56
固定資產	14	5,713,982	31.93	合計：		17,893,123	
機械及設備	1405	2,014,793	11.26				
機械及設備	140501	5,840,935	32.64				

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7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	-3,826,142	-21.38				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.65				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.85				
雜項設備	1407	3,225,855	18.03				
雜項設備	140701	6,636,188	37.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,410,333	-19.06				
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	105,325	0.59				
什項資產	1801	105,325	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	105,325	0.59				
代管資產	180106	140,236,251	783.74				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	780.75				

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7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	2.82				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-140,236,251	-783.74				
合計：		17,893,123					

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。