

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,916,976	2,656,000	260,976	9.83	22,019,781	21,901,000	118,781	0.54
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	2,894,576	2,622,000	272,576	10.40	21,623,481	21,525,000	98,481	0.46
公庫撥款收入	462	23,466,000	2,894,576	2,622,000	272,576	10.40	21,623,481	21,525,000	98,481	0.46
規費收入	47	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	233,800	240,000	-6,200	-2.58
使用規費收入	473	300,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	233,800	240,000	-6,200	-2.58
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	5,000	4,000	1,000	25.00	66,848	33,000	33,848	102.57
雜項收入	4YY	46,000	5,000	4,000	1,000	25.00	66,848	33,000	33,848	102.57
基金用途	5	24,216,000	1,677,750	2,656,000	-978,250	-36.83	17,667,804	21,901,000	-4,233,196	-19.33
國民教育計畫	53	23,966,000	1,677,750	2,656,000	-978,250	-36.83	17,592,854	21,901,000	-4,308,146	-19.67
國民小學教育	532	23,966,000	1,677,750	2,656,000	-978,250	-36.83	17,592,854	21,901,000	-4,308,146	-19.67
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	1,239,226		1,239,226		4,351,977		4,351,977	
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					7,220,986	2,281,433	4,939,553	216.51

註：1. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入不如預期。2. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費較預計增加且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 8 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				1,677,750	2,656,000	-978,250	-36.83
		累計數				17,592,854	21,901,000	-4,308,146	-19.67
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8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	19,378,060	100.00	負 債	2	6,349,232	32.77
流動資產	11	13,464,893	69.49	流動負債	21	6,076,117	31.36
現金	1101	12,479,813	64.40	應付款項	2102	6,076,117	31.36
銀行存款	110102	12,431,813	64.15	應付代收款	210203	6,076,117	31.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,187,906	31.93	其他負債	28	273,115	1.41
存款				什項負債	2801	273,115	1.41
銀行存款-保管金專	110102-2	6,109,997	31.53	存入保證金	280104	273,115	1.41
戶				淨資產	3	13,028,828	67.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	133,910	0.69	淨資產	31	13,028,828	67.23
專戶				淨資產	3101	13,028,828	67.23
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	累積餘額	310101	7,379,216	38.08
預付款項	1108	985,080	5.08	本期賸餘	310102	4,446,300	22.95
預付費用	110804	985,080	5.08	淨資產調整數	310104	1,203,312	6.21
固定資產	14	5,775,341	29.80	合計：		19,378,060	
機械及設備	1405	2,076,571	10.72				
機械及設備	140501	5,880,735	30.35				

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8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	-19.63				
交通及運輸設備	1406	473,334	2.44				
交通及運輸設備	140601	983,316	5.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,982	-2.63				
雜項設備	1407	3,225,436	16.64				
雜項設備	140701	6,594,288	34.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,368,852	-17.38				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
其他資產	18	105,325	0.54				
什項資產	1801	105,325	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	105,325	0.54				
代管資產	180106	140,233,689	723.67				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	720.93				

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8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	2.60				
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	5,895	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.10				
應付代管資產	180107	-140,233,689	-723.67				
合計：		19,378,060					
		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。