

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 115 年 1 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	24,105,000	6,290,791	6,205,000	85,791	1.38	6,290,791	6,205,000	85,791	1.38
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,550,000	6,178,491	6,170,000	8,491	0.14	6,178,491	6,170,000	8,491	0.14
公庫撥款收入	462	23,550,000	6,178,491	6,170,000	8,491	0.14	6,178,491	6,170,000	8,491	0.14
規費收入	47	300,000	96,600	30,000	66,600	222.00	96,600	30,000	66,600	222.00
使用規費收入	473	300,000	96,600	30,000	66,600	222.00	96,600	30,000	66,600	222.00
教學收入	4S	203,000	7,900		7,900		7,900		7,900	
學雜費收入	4S1	203,000	7,900		7,900		7,900		7,900	
其他收入	4Y	51,000	7,800	5,000	2,800	56.00	7,800	5,000	2,800	56.00
雜項收入	4YY	51,000	7,800	5,000	2,800	56.00	7,800	5,000	2,800	56.00
基金用途	5	24,305,000	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94
國民教育計畫	53	24,055,000	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94
國民小學教育	532	24,055,000	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94	5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,012,843		1,012,843		1,012,843		1,012,843	
期初基金餘額	71	2,669,009					2,515,006	2,669,009	-154,003	-5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,009					3,527,849	2,669,009	858,840	32.18

註：1. 使用規費收入：主要係因場地租借收入較預計增加所致。2. 學雜費收入：主要係114-1幼兒園幼生1人辦理學雜費繳庫。3. 雜項收入：主要係1-2月員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

13337-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94
		累計數				5,277,948	6,205,000	-927,052	-14.94

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115年1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	13,302,916	100.00	負 債	2	5,566,033	41.84
流動資產	11	8,922,804	67.07	流動負債	21	5,369,379	40.36
現金	1101	8,732,016	65.64	應付款項	2102	5,369,379	40.36
銀行存款	110102	8,684,016	65.28	應付代收款	210203	5,369,379	40.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,289,061	24.72	其他負債	28	196,654	1.48
存款				什項負債	2801	196,654	1.48
銀行存款-保管金專	110102-2	5,260,825	39.55	存入保證金	280104	196,654	1.48
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	134,130	1.01	淨資產	3	7,736,883	58.16
專戶				淨資產	31	7,736,883	58.16
零用及週轉金	110103	48,000	0.36	淨資產	3101	7,736,883	58.16
預付款項	1108	190,788	1.43	累積餘額	310101	6,708,470	50.43
預付費用	110804	190,788	1.43	本期賸餘	310102	1,012,513	7.61
固定資產	14	4,189,533	31.49	淨資產調整數	310104	15,900	0.12
機械及設備	1405	1,284,662	9.66	合計：		13,302,916	
機械及設備	140501	5,870,735	44.13				

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115年1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	-4,586,073	-34.47				
交通及運輸設備	1406	526,920	3.96				
交通及運輸設備	140601	1,138,316	8.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,396	-4.60				
雜項設備	1407	2,377,951	17.88				
雜項設備	140701	6,250,151	46.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,872,200	-29.11				
無形資產	16	19,501	0.15				
無形資產	1601	19,501	0.15				
電腦軟體	160102	19,501	0.15				
其他資產	18	171,078	1.29				
什項資產	1801	171,078	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	171,078	1.29				
代管資產	180106	140,224,678	1,054.09				
代管資產-土地	180106-1	139,701,444	1,050.16				

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115年1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	3.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,029	0.02				
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	0.14				
應付代管資產	180107	-140,224,678	-1,054.09				
合計：		13,302,916					

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。