

# 新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 22,001,000         | 2,166,124 | 2,150,000 | 16,124   | 0.75   | 7,489,744   | 7,474,000 | 15,744     | 0.21   |
| 勞務收入     | 43  | 22,000             |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 服務收入     | 431 | 22,000             |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 21,817,000         | 2,152,024 | 2,145,000 | 7,024    | 0.33   | 7,471,024   | 7,464,000 | 7,024      | 0.09   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 21,817,000         | 2,152,024 | 2,145,000 | 7,024    | 0.33   | 7,471,024   | 7,464,000 | 7,024      | 0.09   |
| 教學收入     | 4S  | 111,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 111,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 50,000             | 14,100    | 5,000     | 9,100    | 182.00 | 18,720      | 10,000    | 8,720      | 87.20  |
| 雜項收入     | 4YY | 50,000             | 14,100    | 5,000     | 9,100    | 182.00 | 18,720      | 10,000    | 8,720      | 87.20  |
| 基金用途     | 5   | 22,301,000         | 1,651,285 | 2,150,000 | -498,715 | -23.20 | 6,271,636   | 7,474,000 | -1,202,364 | -16.09 |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,101,000         | 1,651,285 | 2,150,000 | -498,715 | -23.20 | 6,271,636   | 7,474,000 | -1,202,364 | -16.09 |
| 國民小學教育   | 532 | 22,101,000         | 1,651,285 | 2,150,000 | -498,715 | -23.20 | 6,271,636   | 7,474,000 | -1,202,364 | -16.09 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 200,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 200,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 514,839   |           | 514,839  |        | 1,218,108   |           | 1,218,108  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 849,943            |           |           |          |        | 1,243,197   | 849,943   | 393,254    | 46.27  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 549,943            |           |           |          |        | 2,461,305   | 849,943   | 1,611,362  | 189.58 |

註：1. 雜項收入：宿舍費收入超出預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,651,285 | 2,150,000 | -498,715   | -23.20 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,271,636 | 7,474,000 | -1,202,364 | -16.09 |

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-----------|---------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |           |               |
| 資產         | 10,524,383    | 6,498,494                  | 425,400 |     |                              | 4,451,289 |               |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 土地         |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 土地改良物      | 1,166,000     | 917,059                    |         |     |                              | 248,941   |               |
| 房屋及建築      |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 機械及設備      | 3,538,276     | 2,493,944                  | 425,400 |     |                              | 1,469,732 | 425,400       |
| 交通及運輸設備    | 39,100        | 24,744                     |         |     |                              | 14,356    |               |
| 雜項設備       | 5,781,007     | 3,062,747                  |         |     |                              | 2,718,260 |               |
| 租賃資產       |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 租賃權益改良     |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 遞耗資產       |               |                            |         |     |                              |           |               |
| 權利         |               |                            |         |     |                              |           |               |

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入425,400元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------------|
|                        |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |               |
| 電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                            |         |     |                              |        |               |

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入425,400元。

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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        | 12,965,391 | 100.00 | 負 債       | 2      | 6,052,797  | 46.68 |
| 流動資產       | 11       | 4,911,426  | 37.88  | 流動負債      | 21     | 2,297,709  | 17.72 |
| 現金         | 1101     | 4,841,426  | 37.34  | 應付款項      | 2102   | 2,297,709  | 17.72 |
| 銀行存款       | 110102   | 4,792,426  | 36.96  | 應付代收款     | 210203 | 2,297,709  | 17.72 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,342,305  | 18.07  | 其他負債      | 28     | 3,755,088  | 28.96 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 3,755,088  | 28.96 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,443,892  | 18.85  | 存入保證金     | 280104 | 160,641    | 1.24  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產    | 280107 | 3,594,447  | 27.72 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 6,229      | 0.05   | 淨資產       | 3      | 6,912,594  | 53.32 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產       | 31     | 6,912,594  | 53.32 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 49,000     | 0.38   | 淨資產       | 3101   | 6,912,594  | 53.32 |
| 預付款項       | 1108     | 70,000     | 0.54   | 累積餘額      | 310101 | 5,269,086  | 40.64 |
| 預付費用       | 110804   | 70,000     | 0.54   | 本期賸餘      | 310102 | 1,643,508  | 12.68 |
| 固定資產       | 14       | 4,451,289  | 34.33  | 合計：       |        | 12,965,391 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 248,941    | 1.92   |           |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 1,166,000  | 8.99   |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 11,616     |        | 信託代理與保證負債 |        | 11,616     |       |
| 保管品        |          | 11,616     |        | 應付保管品     |        | 11,616     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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-土地改良物   | 140202   | -917,059   | -7.07  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405     | 1,469,732  | 11.34  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501   | 3,963,676  | 30.57  |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -2,493,944 | -19.24 |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 14,356     | 0.11   |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 39,100     | 0.30   |           |    |        |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -24,744    | -0.19  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,718,260  | 20.97  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,781,007  | 44.59  |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,062,747 | -23.62 |           |    |        |   |
| 其他資產         | 18       | 3,602,676  | 27.79  |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,602,676  | 27.79  |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 8,229      | 0.06   |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,594,447  | 27.72  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,848,000  | 14.25  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 11,616     |        | 信託代理與保證負債 |    | 11,616 |   |
| 保管品          |          | 11,616     |        | 應付保管品     |    | 11,616 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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 | 1,302,781  | 10.05 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 9,375      | 0.07  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,531      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 8,550      | 0.07  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 424,210    | 3.27  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 12,965,391 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

11,616

保管品

11,616

信託代理與保證負債

11,616

應付保管品

11,616

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。