

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 111 年 10 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	19,773,000	962,777	844,000	118,777	14.07	21,029,132	19,773,000	1,256,132	6.35
勞務收入	43	20,000	6,826		6,826		23,296	20,000	3,296	16.48
服務收入	431	20,000	6,826		6,826		23,296	20,000	3,296	16.48
財產收入	45	1,000					6,941	1,000	5,941	594.10
財產處分收入	451						6,800		6,800	
利息收入	454	1,000					141	1,000	-859	-85.90
政府撥入收入	46	19,576,000	944,901	776,000	168,901	21.77	20,791,363	19,576,000	1,215,363	6.21
公庫撥款收入	462	19,576,000	944,901	776,000	168,901	21.77	20,791,363	19,576,000	1,215,363	6.21
教學收入	4S	126,000		63,000	-63,000	-100.00	110,500	126,000	-15,500	-12.30
學雜費收入	4S1	126,000		63,000	-63,000	-100.00	110,500	126,000	-15,500	-12.30
其他收入	4Y	50,000	11,050	5,000	6,050	121.00	97,032	50,000	47,032	94.06
雜項收入	4YY	50,000	11,050	5,000	6,050	121.00	97,032	50,000	47,032	94.06
基金用途	5	20,273,000	1,932,334	1,044,000	888,334	85.09	20,926,093	20,273,000	653,093	3.22
國民教育計畫	53	19,873,000	1,932,334	1,034,000	898,334	86.88	20,871,983	19,873,000	998,983	5.03
國民小學教育	532	19,873,000	1,932,334	1,034,000	898,334	86.88	20,871,983	19,873,000	998,983	5.03
建築及設備計畫	5M	400,000		10,000	-10,000	-100.00	54,110	400,000	-345,890	-86.47
其他設備	5M4	400,000		10,000	-10,000	-100.00	54,110	400,000	-345,890	-86.47
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-969,557	-200,000	-769,557	384.78	103,039	-500,000	603,039	-120.61
期初基金餘額	71	1,058,239					1,349,943	1,058,239	291,704	27.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	558,239					1,452,982	558,239	894,743	160.28

註：1. 服務收入：場地租借收入超出預期。2. 財產處分收入：財產報廢變賣收入。3. 公庫撥款收入：本月撥入教保員經費。4. 利息收入：專戶利息收入不如預期。5. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。6. 雜項收入：110年應付代收款賸餘款辦理繳庫等。7. 國民小學教育：本月用人費用超出預期。8. 其他設備：尚在規劃採購中。

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 111 年 10 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				1,932,334	1,034,000	898,334	86.88
		累計數				20,871,983	19,873,000	998,983	5.03
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				54,110	400,000	-345,890	-86.47

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	8,928,087	5,369,900	315,380	41,200	-40,788	3,873,155	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,166,000	840,103				325,897	
房屋及建築							
機械及設備	3,277,006	1,997,094	261,270			1,541,182	261,270
交通及運輸設備	39,100	13,966				25,134	
雜項設備	4,445,981	2,518,737	54,110	41,200	-40,788	1,980,942	
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代辦經費專款購置261,270元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置54,110元；減少數係報廢41,200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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 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代辦經費專款購置261,270元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置54,110元；減少數係報廢41,200元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		400,000			400,000	400,000	54,110		54,110	13.53	-345,890	-86.47	以前年度賸餘款編列配合款之 用尚未產生。	以前年度賸餘款編列配合款之 用尚未產生。
雜項設備		400,000			400,000	400,000	54,110		54,110	13.53	-345,890	-86.47		
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	400,000	54,110		54,110	13.53	-345,890	-86.47		

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111年10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	11,987,602	100.00	負 債	2	6,661,465	55.57
流動資產	11	4,327,559	36.10	流動負債	21	2,389,581	19.93
現金	1101	4,277,559	35.68	應付款項	2102	2,389,581	19.93
銀行存款	110102	4,228,559	35.27	應付代收款	210203	2,389,581	19.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,353,982	11.29	其他負債	28	4,271,884	35.64
存款				什項負債	2801	4,271,884	35.64
銀行存款-保管金專	110102-2	2,868,356	23.93	存入保證金	280104	492,996	4.11
戶				應付代管資產	280107	3,778,888	31.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,221	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,326,137	44.43
零用及週轉金	110103	49,000	0.41	淨資產	31	5,326,137	44.43
預付款項	1108	50,000	0.42	淨資產	3101	5,326,137	44.43
預付費用	110804	50,000	0.42	累積餘額	310101	4,908,130	40.94
固定資產	14	3,873,155	32.31	本期賸餘	310102	418,007	3.49
土地改良物	1402	325,897	2.72	合計：		11,987,602	
土地改良物	140201	1,166,000	9.73				
信託代理與保證資產		9,108		信託代理與保證負債		9,108	
保管品		9,108		應付保管品		9,108	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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-土地改良物	140202	-840,103	-7.01				
機械及設備	1405	1,541,182	12.86				
機械及設備	140501	3,538,276	29.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-16.66				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.21				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.12				
雜項設備	1407	1,980,942	16.52				
雜項設備	140701	4,458,891	37.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-20.67				
其他資產	18	3,786,888	31.59				
什項資產	1801	3,786,888	31.59				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.07				
代管資產	180106	3,778,888	31.52				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	15.42				

信託代理與保證資產

9,108

保管品

9,108

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

9,108

應付保管品

9,108

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111年10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	1,345,494	11.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,375	0.08				
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	565,938	4.72				
合計：		11,987,602					
信託代理與保證資產		9,108		信託代理與保證負債		9,108	
保管品		9,108		應付保管品		9,108	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。