新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	19,773,000	1,954,650		1,954,650		22,983,782	19,773,000	3,210,782	16.24
勞務收入	43	20,000					23,296	20,000	3,296	16.48
服務收入	431	20,000					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	1,940,000		1,940,000		22,731,363	19,576,000	3,155,363	16.12
公庫撥款收入	462	19,576,000	1,940,000		1,940,000		22,731,363	19,576,000	3,155,363	16.12
教學收入	4S	126,000	7,550		7,550		118,050	126,000	-7,950	-6.31
學雜費收入	4S1	126,000	7,550		7,550		118,050	126,000	-7,950	-6.31
其他收入	4Y	50,000	7,100		7,100		104,132	50,000	54,132	108.26
雜項收入	4YY	50,000	7,100		7,100		104,132	50,000	54,132	108.26
基金用途	5	20,273,000	1,824,460		1,824,460		22,750,553	20,273,000	2,477,553	12.22
國民教育計畫	53	19,873,000	1,814,234		1,814,234		22,686,217	19,873,000	2,813,217	14.16
國民小學教育	532	19,873,000	1,814,234		1,814,234		22,686,217	19,873,000	2,813,217	14.16
建築及設備計畫	5M	400,000	10,226		10,226		64,336	400,000	-335,664	-83.92
其他設備	5M4	400,000	10,226		10,226		64,336	400,000	-335,664	-83.92
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	130,190		130,190		233,229	-500,000	733,229	-146.65
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					1,583,172	558,239	1,024,933	183.60

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. 利息收入：專戶利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：用人費用撥補。5. 學雜費收入：本月幼兒園學雜費收入繳庫。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：用人費用增加超出預期。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 11 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				1,814,234	0	1,814,234	0.00
		累計數				22,686,217	19,873,000	2,813,217	14.16
建築及設備計畫		本月數				10,226	0	10,226	0.00
		累計數				64,336	400,000	-335,664	-83.92

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	1,585,606	41,200	-40,788	5,143,381	
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	1,324,336	41,200	-40,788	3,251,168	1,260,000
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64,336元、撥入1,260,000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

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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64,336元、撥入1,260,000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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

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														
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	64,336		64,336	16.08	-335,664	-83.92		
雜項設備		400,000			400,000	400,000	64,336		64,336	16.08	-335,664	-83.92	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。
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	400,000	64,336		64,336	16.08	-335,664	-83.92		

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11月30日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	資產 編號	金額	%	負債及淨資產 科目名稱	負債及淨資產 編號	金額	%
資　　產	1	13,345,024	100.00	負　　債	2	6,618,471	49.60
流動資產	11	4,414,755	33.08	流動負債	21	2,379,287	17.83
現金	1101	4,364,755	32.71	應付款項	2102	2,379,287	17.83
銀行存款	110102	4,315,755	32.34	應付代收款	210203	2,379,287	17.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,484,172	11.12	其他負債	28	4,239,184	31.77
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,825,362	21.17	什項負債	2801	4,239,184	31.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,221	0.05	存入保證金	280104	460,296	3.45
零用及週轉金	110103	49,000	0.37	應付代管資產	280107	3,778,888	28.32
預付款項	1108	50,000	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.37	淨資產	3	6,726,553	50.40
固定資產	14	5,143,381	38.54	淨資產	31	6,726,553	50.40
土地改良物	1402	325,897	2.44	淨資產	3101	6,726,553	50.40
土地改良物	140201	1,166,000	8.74	累積餘額	310101	4,908,130	36.78
				本期賸餘	310102	1,818,423	13.63
				合計：		13,345,024	

信託代理與保證資產	6,204	信託代理與保證負債	6,204
保管品	6,204	應付保管品	6,204

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11月30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	-6.30				
機械及設備	1405	1,541,182	11.55				
機械及設備	140501	3,538,276	26.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-14.97				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.19				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.10				
雜項設備	1407	3,251,168	24.36				
雜項設備	140701	5,729,117	42.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-18.57				
其他資產	18	3,786,888	28.38				
什項資產	1801	3,786,888	28.38				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.06				
代管資產	180106	3,778,888	28.32				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	13.85				

信託代理與保證資產	6,204	信託代理與保證負債	6,204
保管品	6,204	應付保管品	6,204

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11月30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	10.08				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	565,938	4.24				
合計：		13,345,024					

信託代理與保證資產	6,204	信託代理與保證負債	6,204
保管品	6,204	應付保管品	6,204

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。