

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 12 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	352,227		352,227	23,336,009	19,773,000	3,563,009	18.02	
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	804		804	7,745	1,000	6,745	674.50	
財產處分收入	451					6,800		6,800		
利息收入	454	1,000	804		804	945	1,000	-55	-5.50	
政府撥入收入	46	19,576,000	341,523		341,523	23,072,886	19,576,000	3,496,886	17.86	
公庫撥款收入	462	19,576,000	341,523		341,523	23,072,886	19,576,000	3,496,886	17.86	
教學收入	4S	126,000				118,050	126,000	-7,950	-6.31	
學雜費收入	4S1	126,000				118,050	126,000	-7,950	-6.31	
其他收入	4Y	50,000	9,900		9,900	114,032	50,000	64,032	128.06	
雜項收入	4YY	50,000	9,900		9,900	114,032	50,000	64,032	128.06	
基金用途	5	20,273,000	692,202		692,202	23,442,755	20,273,000	3,169,755	15.64	
國民教育計畫	53	19,873,000	660,312		660,312	23,346,529	19,873,000	3,473,529	17.48	
建築及設備計畫	5M	400,000	31,890		31,890	96,226	400,000	-303,774	-75.94	
購建固定資產		400,000	31,890		31,890	96,226	400,000	-303,774	-75.94	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-339,975		-339,975	-106,746	-500,000	393,254	-78.65	
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				1,243,197	558,239	684,958	122.70	

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：本月專戶利息收入繳庫。4. 公庫撥款收入：用人費用撥補。5. 雜項收入：110年應付代收款賸餘款辦理繳庫等超出預期。6. 國民小學教育：用人費用增加超出預期。7. 購建固定資產：以前年度賸餘款編列配合款之用未執行。

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 12 月份

單位：新臺幣元

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				660,312	0	660,312	0.00
		累計數				23,346,529	19,873,000	3,473,529	17.48
建築及設備計畫		本月數				31,890	0	31,890	0.00
		累計數				96,226	400,000	-303,774	-75.94

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 12 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	1,637,496	41,200	1,128,594	4,025,889	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,166,000	840,103			76,956	248,941	
房屋及建築							
機械及設備	3,277,006	1,997,094	261,270		496,850	1,044,332	261,270
交通及運輸設備	39,100	13,966			10,778	14,356	
雜項設備	4,445,981	2,518,737	1,376,226	41,200	544,010	2,718,260	1,280,000
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96,226元、代辦經費專款購置20,000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

13339-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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96,226元、代辦經費專款購置20,000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

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 12 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														
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	96,226		96,226	24.06	-303,774	-75.94	以前年度賸餘款編列配合款之 用未執行。	以前年度賸餘款編列配合款之 用未執行。
雜項設備		400,000			400,000	400,000	96,226		96,226	24.06	-303,774	-75.94		
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	400,000	96,226		96,226	24.06	-303,774	-75.94		

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12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	13,236,710	100.00	負 債	2	7,967,624	60.19
流動資產	11	5,608,374	42.37	流動負債	21	3,987,360	30.12
現金	1101	5,599,499	42.30	應付款項	2102	3,987,360	30.12
銀行存款	110102	5,599,499	42.30	應付代收款	210203	3,987,360	30.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,234,322	9.32	其他負債	28	3,980,264	30.07
存款				什項負債	2801	3,980,264	30.07
銀行存款-保管金專	110102-2	4,358,948	32.93	存入保證金	280104	385,817	2.91
戶				應付代管資產	280107	3,594,447	27.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,229	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,269,086	39.81
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	5,269,086	39.81
預付款項	1108	8,875	0.07	淨資產	3101	5,269,086	39.81
預付費用	110804	8,875	0.07	累積餘額	310101	4,908,130	37.08
固定資產	14	4,025,889	30.41	本期賸餘	310102	360,956	2.73
土地改良物	1402	248,941	1.88	合計：		13,236,710	
土地改良物	140201	1,166,000	8.81				

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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12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	-917,059	-6.93				
機械及設備	1405	1,044,332	7.89				
機械及設備	140501	3,538,276	26.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,493,944	-18.84				
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	20.54				
雜項設備	140701	5,781,007	43.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,062,747	-23.14				
其他資產	18	3,602,447	27.22				
什項資產	1801	3,602,447	27.22				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.06				
代管資產	180106	3,594,447	27.16				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	13.96				

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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12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	1,302,781	9.84				
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	424,210	3.20				
合計：		13,236,710					

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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。