

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 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	22,001,000	5,323,620	5,324,000	-380	-0.01	5,323,620	5,324,000	-380	-0.01
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	5,319,000	5,319,000			5,319,000	5,319,000		
公庫撥款收入	462	21,817,000	5,319,000	5,319,000			5,319,000	5,319,000		
教學收入	4S	111,000								
學雜費收入	4S1	111,000								
其他收入	4Y	50,000	4,620	5,000	-380	-7.60	4,620	5,000	-380	-7.60
雜項收入	4YY	50,000	4,620	5,000	-380	-7.60	4,620	5,000	-380	-7.60
基金用途	5	22,301,000	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22
國民教育計畫	53	22,101,000	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22
國民小學教育	532	22,101,000	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22	4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22
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	703,269		703,269		703,269		703,269	
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					1,946,466	849,943	1,096,523	129.01

註：1. 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 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				4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22
		累計數				4,620,351	5,324,000	-703,649	-13.22

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 1 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	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 1 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撥入425,400元。

13339-5

中華民國 112 年 1 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	12,837,968	100.00	負 債	2	6,440,213	50.17
流動資產	11	4,784,232	37.27	流動負債	21	2,512,849	19.57
現金	1101	4,714,232	36.72	應付款項	2102	2,512,849	19.57
銀行存款	110102	4,665,232	36.34	應付代收款	210203	2,512,849	19.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,827,466	14.23	其他負債	28	3,927,364	30.59
存款				什項負債	2801	3,927,364	30.59
銀行存款-保管金專	110102-2	2,831,537	22.06	存入保證金	280104	332,917	2.59
戶				應付代管資產	280107	3,594,447	28.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,229	0.05	淨資產	3	6,397,755	49.83
專戶				淨資產	31	6,397,755	49.83
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	淨資產	3101	6,397,755	49.83
預付款項	1108	70,000	0.55	累積餘額	310101	5,269,086	41.04
預付費用	110804	70,000	0.55	本期賸餘	310102	1,128,669	8.79
固定資產	14	4,451,289	34.67	合計：		12,837,968	
土地改良物	1402	248,941	1.94				
土地改良物	140201	1,166,000	9.08				

信託代理與保證資產

1,452

信託代理與保證負債

1,452

保管品

1,452

應付保管品

1,452

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-土地改良物	140202	-917,059	-7.14				
機械及設備	1405	1,469,732	11.45				
機械及設備	140501	3,963,676	30.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,493,944	-19.43				
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	21.17				
雜項設備	140701	5,781,007	45.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,062,747	-23.86				
其他資產	18	3,602,447	28.06				
什項資產	1801	3,602,447	28.06				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.06				
代管資產	180106	3,594,447	28.00				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.39				

信託代理與保證資產

1,452

信託代理與保證負債

1,452

保管品

1,452

應付保管品

1,452

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	1,302,781	10.15				
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	3.30				
合計：		12,837,968					

信託代理與保證資產

1,452

保管品

1,452

信託代理與保證負債

1,452

應付保管品

1,452

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。