

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	✓1,183,321	1,526,000	-342,679	-22.46	✓15,313,541	15,019,000	294,541	1.96
勞務收入	43	20,000		20,000	-20,000	-100.00	16,470	20,000	-3,530	-17.65
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00	16,470	20,000	-3,530	-17.65
財產收入	45	1,000		1,000	-859	-85.90	6,941	1,000	5,941	594.10
財產處分收入	451		141				6,800		6,800	
利息收入	454	1,000	141	1,000	-859	-85.90	141	1,000	-859	-85.90
政府撥入收入	46	19,576,000	1,183,180	1,500,000	-316,820	-21.12	15,162,648	14,900,000	262,648	1.77
公庫撥款收入	462	19,576,000	1,183,180	1,500,000	-316,820	-21.12	15,162,648	14,900,000	262,648	1.77
教學收入	4S	126,000					55,200	63,000	-7,800	-12.38
學雜費收入	4S1	126,000					55,200	63,000	-7,800	-12.38
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00	72,282	35,000	37,282	106.57
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00	72,282	35,000	37,282	106.57
基金用途	5	20,273,000	1,426,924	1,526,000	-99,076	-6.49	✓14,340,331	15,319,000	-978,669	-6.39
國民教育計畫	53	19,873,000	1,426,924	1,526,000	-99,076	-6.49	14,303,581	14,929,000	-625,419	-4.19
國民小學教育	532	19,873,000	1,426,924	1,526,000	-99,076	-6.49	14,303,581	14,929,000	-625,419	-4.19
建築及設備計畫	5M1	400,000					36,750	390,000	-353,250	-90.58
其他設備	5M4	400,000					36,750	390,000	-353,250	-90.58
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-243,603		-243,603		973,210	-300,000	1,273,210	-424.40
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					2,323,153	758,239	1,564,914	206.39

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。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：教育局收回110年度賸餘款。5. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。6. 雜項收入：本月份員工宿舍費尚未繳庫，截至本年度員工宿舍費收入超過預期及以前年度自立午餐及2萬元以下賸餘辦理繳庫。7. 其他設備：尚在規劃採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區廉洞國民小學

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%		
名 稱	單位	累計數								
國民教育計畫		本月數				1,426,924	1,526,000	-99,076	-6.49	
		累計數				14,303,581	14,929,000	-625,419	-4.19	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				36,750	390,000	-353,250	-90.58	

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 7 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	298,020	41,200	-40,788	3,855,795	
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	3,277,006	1,997,094	261,270			1,541,182	261,270
機械及設備	39,100	13,966				25,134	
交通及運輸設備	4,445,981	2,518,737	36,750	41,200	-40,788	1,963,582	
雜項設備							
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36,750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 7 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36,750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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計	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														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備		400,000			400,000	36,750		36,750	9.42	-353,250	-90.58	尚在規劃採購中。	儘速辦理採購。	
雜項設備		400,000			400,000	36,750		36,750	9.42	-353,250	-90.58			
購建中國定資產														
總計		400,000			400,000	36,750		36,750	9.42	-353,250	-90.58			

儘速辦理核銷。

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7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	12,667,981	100.00	負債	2	6,489,033	51.22
流動資產	11	5,033,298	39.73	流動負債	21	2,217,149	17.50
現金	1101	4,983,298	39.34	應付款項	2102	2,217,149	17.50
銀行存款	110102	4,934,298	38.95	應付代收款	210203	2,217,149	17.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,224,153	17.56	其他負債	28	4,271,884	33.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,703,924	21.34	什項負債	2801	4,271,884	33.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,221	0.05	存入保證金	280104	492,996	3.89
零用及週轉金	110103	49,000	0.39	應付代管資產	280107	3,778,888	29.83
預付款項	1108	50,000	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.39	淨資產	3	6,178,948	48.78
固定資產	14	3,855,795	30.44	淨資產	31	6,178,948	48.78
土地改良物	1402	325,897	2.57	累積餘額	3101	6,178,948	48.78
土地改良物	140201	1,166,000	9.20	本期賸餘	310101	4,908,130	38.74
				合計：	310102	12,667,981	10.03
信託代理與保證資產		3,696		信託代理與保證負債		3,696	
保管品		3,696		應付保管品		3,696	

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7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	-6.63				
機械及設備	1405	1,541,182	12.17				
機械及設備	140501	3,538,276	27.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.76				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.20				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,963,582	15.50				
雜項設備	140701	4,441,531	35.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.56				
其他資產	18	3,778,888	29.83				
什項資產	1801	3,778,888	29.83				
代管資產	180106	3,778,888	29.83				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.59				
信託代理與保證資產		3,696		信託代理與保證負債		3,696	
保管品		3,696		應付保管品		3,696	

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7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	10.62				
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	565,938	4.47				
合計：		12,667,981					
信託代理與保證資產		3,696		信託代理與保證負債		3,696	
保管品		3,696		應付保管品		3,696	

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。