

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 8 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	2,289,414	1,505,000	784,414	52.12	17,602,955	16,524,000	1,078,955	6.53
勞務收入	43	20,000					16,470	20,000	-3,530	-17.65
服務收入	431	20,000					16,470	20,000	-3,530	-17.65
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	2,283,814	1,500,000	783,814	52.25	17,446,462	16,400,000	1,046,462	6.38
公庫撥款收入	462	19,576,000	2,283,814	1,500,000	783,814	52.25	17,446,462	16,400,000	1,046,462	6.38
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	5,600	5,000	600	12.00	77,882	40,000	37,882	94.71
雜項收入	4YY	50,000	5,600	5,000	600	12.00	77,882	40,000	37,882	94.71
基金用途	5	20,273,000	2,080,942	1,505,000	575,942	38.27	16,421,273	16,824,000	-402,727	-2.39
國民教育計畫	53	19,873,000	2,080,942	1,505,000	575,942	38.27	16,384,523	16,434,000	-49,477	-0.30
國民小學教育	532	19,873,000	2,080,942	1,505,000	575,942	38.27	16,384,523	16,434,000	-49,477	-0.30
建築及設備計畫	5M	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	208,472		208,472		1,181,682	-300,000	1,481,682	-493.89
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					2,531,625	758,239	1,773,386	233.88

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：本月撥入用人費用不足數。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：本月實際數超出預期。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 8 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				2,080,942	1,505,000	575,942	38.27
		累計數				16,384,523	16,434,000	-49,477	-0.30
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 8 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							
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	36,750	41,200	-40,788	1,963,582	
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 8 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 8 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	390,000	36,750		36,750	9.42	-353,250	-90.58	以前年度騰餘款編列配合款之 用尚未產生。	以前年度騰餘款編列配合款之 用尚未產生。
雜項設備		400,000			400,000	390,000	36,750		36,750	9.42	-353,250	-90.58		
購建中固定資產														
總計		400,000			400,000	390,000	36,750		36,750	9.42	-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

平衡表

中華民國111年8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	12,913,834	100.00	負 債	2	6,526,414	50.54
流動資產	11	5,279,151	40.88	流動負債	21	2,254,530	17.46
現金	1101	5,229,151	40.49	應付款項	2102	2,254,530	17.46
銀行存款	110102	5,180,151	40.11	應付代收款	210203	2,254,530	17.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,432,625	18.84	其他負債	28	4,271,884	33.08
存款				什項負債	2801	4,271,884	33.08
銀行存款-保管金專	110102-2	2,741,305	21.23	存入保證金	280104	492,996	3.82
戶				應付代管資產	280107	3,778,888	29.26
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	6,387,420	49.46
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	淨資產	31	6,387,420	49.46
預付款項	1108	50,000	0.39	淨資產	3101	6,387,420	49.46
預付費用	110804	50,000	0.39	累積餘額	310101	4,908,130	38.01
固定資產	14	3,855,795	29.86	本期賸餘	310102	1,479,290	11.46
土地改良物	1402	325,897	2.52	合計：		12,913,834	
土地改良物	140201	1,166,000	9.03				
信託代理與保證資產		11,088		信託代理與保證負債		11,088	
保管品		11,088		應付保管品		11,088	

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8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	-6.51				
機械及設備	1405	1,541,182	11.93				
機械及設備	140501	3,538,276	27.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.46				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.19				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,963,582	15.21				
雜項設備	140701	4,441,531	34.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.19				
其他資產	18	3,778,888	29.26				
什項資產	1801	3,778,888	29.26				
代管資產	180106	3,778,888	29.26				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.31				

信託代理與保證資產

11,088

信託代理與保證負債

11,088

保管品

11,088

應付保管品

11,088

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8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	10.42				
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	4.38				
合計：		12,913,834					

信託代理與保證資產

11,088

保管品

11,088

信託代理與保證負債

11,088

應付保管品

11,088

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。