

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

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	金 額	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	19,773,000	2,463,400	2,405,000	58,400	2.43	20,066,355	18,929,000	1,137,355	6.01
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	2,400,000	2,400,000			19,846,462	18,800,000	1,046,462	5.57
公庫撥款收入	462	19,576,000	2,400,000	2,400,000			19,846,462	18,800,000	1,046,462	5.57
教學收入	4S	126,000	55,300		55,300		110,500	63,000	47,500	75.40
學雜費收入	4S1	126,000	55,300		55,300		110,500	63,000	47,500	75.40
其他收入	4Y	50,000	8,100	5,000	3,100	62.00	85,982	45,000	40,982	91.07
雜項收入	4YY	50,000	8,100	5,000	3,100	62.00	85,982	45,000	40,982	91.07
基金用途	5	20,273,000	2,572,486	2,405,000	167,486	6.96	18,993,759	19,229,000	-235,241	-1.22
國民教育計畫	53	19,873,000	2,555,126	2,405,000	150,126	6.24	18,939,649	18,839,000	100,649	0.53
國民小學教育	532	19,873,000	2,555,126	2,405,000	150,126	6.24	18,939,649	18,839,000	100,649	0.53
建築及設備計畫	5M	400,000	17,360		17,360		54,110	390,000	-335,890	-86.13
其他設備	5M4	400,000	17,360		17,360		54,110	390,000	-335,890	-86.13
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-109,086		-109,086		1,072,596	-300,000	1,372,596	-457.53
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					2,422,539	758,239	1,664,300	219.50

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. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入超出預期。5. 雜項收入：110年應付代收款賸餘款辦理繳庫等。6. 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 9 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	%	
國民教育計畫	本月數				2,555,126	2,405,000	150,126	6.24	
	累計數				18,939,649	18,839,000	100,649	0.53	
建築及設備計畫	本月數				17,360	0	17,360	0.00	
	累計數				54,110	390,000	-335,890	-86.13	

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 9 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							
非理財目的之長期投資	8,928,087	5,369,900	315,380	41,200	-40,788	3,873,155	
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	54,110	41,200	-40,788	1,980,942	
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54,110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 9 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54,110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 9 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	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														
購建中國固定資產														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
購建中國固定資產														
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
雜項設備		400,000			400,000	54,110		54,110	13.87	-335,890	-86.13	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。	
購建中國固定資產		400,000			400,000	54,110		54,110	13.87	-335,890	-86.13			
總計		400,000			400,000	54,110		54,110	13.87	-335,890	-86.13			

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9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		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	12,934,551	100.00	流動負債	21	6,638,857	51.33
現金	1101	5,274,508	40.78	應付款項	2102	2,366,973	18.30
銀行存款	110102	5,224,508	40.39	應付代收款	210203	2,366,973	18.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,175,508	40.01	其他負債	28	2,366,973	18.30
存款		2,323,539	17.96	什項負債	2801	4,271,884	33.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,845,748	22.00	存入保證金	280104	4,271,884	33.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,221	0.05	應付代管資產	280107	492,996	3.81
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	3,778,888	29.22
預付款項	1108	50,000	0.39	淨資產	3	6,295,694	48.67
預付費用	110804	50,000	0.39	淨資產	31	6,295,694	48.67
固定資產	14	3,873,155	29.94	累積餘額	310101	6,295,694	48.67
土地改良物	1402	325,897	2.52	本期賸餘	310102	4,908,130	37.95
土地改良物	140201	1,166,000	9.01	合計：		12,934,551	10.73

信託代理與保證資產

保管品

11,088
11,088

信託代理與保證負債

應付保管品

11,088
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9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	-6.50				
機械及設備	1405	1,541,182	11.92				
機械及設備	140501	3,538,276	27.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.44				
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	1,980,942	15.32				
雜項設備	140701	4,458,891	34.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.16				
其他資產	18	3,786,888	29.28				
什項資產	1801	3,786,888	29.28				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.06				
代管資產	180106	3,778,888	29.22				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.29				

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9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	10.40				
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：		12,934,551					

信託代理與保證資產

保管品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

11,088
11,088