

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 113 年 6 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	23,732,000	2,160,630	2,150,000	10,630	0.49	17,212,690	16,560,000	652,690	3.94
勞務收入	43	22,000	550	11,000	-10,450	-95.00	550	11,000	-10,450	-95.00
服務收入	431	22,000	550	11,000	-10,450	-95.00	550	11,000	-10,450	-95.00
財產收入	45	1,000	280	1,000	-720	-72.00	280	1,000	-720	-72.00
利息收入	454	1,000	280	1,000	-720	-72.00	280	1,000	-720	-72.00
政府撥入收入	46	23,533,000	2,133,000	2,133,000			17,083,377	16,455,000	628,377	3.82
公庫撥款收入	462	23,533,000	2,133,000	2,133,000			17,083,377	16,455,000	628,377	3.82
教學收入	4S	126,000	19,600		19,600		60,500	63,000	-2,500	-3.97
學雜費收入	4S1	126,000	19,600		19,600		60,500	63,000	-2,500	-3.97
其他收入	4Y	50,000	7,200	5,000	2,200	44.00	67,983	30,000	37,983	126.61
雜項收入	4YY	50,000	7,200	5,000	2,200	44.00	67,983	30,000	37,983	126.61
基金用途	5	24,052,000	1,878,377	2,150,000	-271,623	-12.63	13,877,882	16,880,000	-3,002,118	-17.79
國民教育計畫	53	23,872,000	1,878,377	2,150,000	-271,623	-12.63	13,858,908	16,700,000	-2,841,092	-17.01
國民小學教育	532	23,872,000	1,878,377	2,150,000	-271,623	-12.63	13,858,908	16,700,000	-2,841,092	-17.01
建築及設備計畫	5M	180,000					18,974	180,000	-161,026	-89.46
營建及修建工程	5M2	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000					18,974	80,000	-61,026	-76.28
本期賸餘(短絀)	6	-320,000	282,253		282,253		3,334,808	-320,000	3,654,808	-1,142.13
期初基金餘額	71	943,197					1,267,333	943,197	324,136	34.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	623,197					4,602,141	623,197	3,978,944	638.47

註：1. 服務收入：本月及截至本月累計不如預期。2. 利息收入：本月及截至本月累計不如預期。3. 學雜費收入：本月幼兒園學費超出預期。4. 雜項收入：本月及截至本月累計宿舍費等收入超出預期。5. 國民小學教育：本月及截至本月累計係用人費用超前分配。6. 營建及修建工程：截至本月累計不如預期(以前年度賸餘款編列)。7. 其他設備：配合教學需求截至本月累計不如預期。

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 113 年 6 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	
		本月數						累計數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,878,377 ✓	2,150,000 ✓	-271,623	-12.63
		累計數				13,858,908 ✓	16,700,000 ✓	-2,841,092	-17.01
建築及設備計畫		本月數				0 ✓	0 ✓	0	0.00
		累計數				18,974 ✓	180,000 ✓	-161,026	-89.46

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 113 年 6 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	10,797,490	7,329,766 ✓	56,974			3,524,698 ✓	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,166,000	994,015 ✓				171,985 ✓	
房屋及建築							
機械及設備	3,605,542	2,615,864 ✓	38,000			1,027,678 ✓	38,000
交通及運輸設備	109,100	56,313 ✓				52,787 ✓	
雜項設備	5,871,347	3,663,574 ✓	18,974			2,226,747 ✓	
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38,000元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置18,974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 113 年 6 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	45,501					45,501	

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38,000元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置18,974元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 月份

13339-5

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		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
房屋及建築		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00	以前年度賸餘款編列摺節	
購建中固定資產													以前年度賸餘款編列摺節	
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		80,000			80,000	80,000	18,974		18,974	23.72	-61,026	-76.28		
雜項設備		80,000			80,000	80,000	18,974		18,974	23.72	-61,026	-76.28	配合教學需求	
購建中固定資產														
總計		180,000			180,000	180,000	18,974		18,974	10.54	-161,026	-89.46		

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113年6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	11,554,654	100.00	負債	2	3,427,815	29.67
流動資產	11	8,029,056	69.49	流動負債	21	3,221,195	27.88
現金	1101	7,959,056	68.88	應付款項	2102	3,221,195	27.88
銀行存款	110102	7,910,056	68.46	應付代收款	210203	3,221,195	27.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,483,141	38.80	其他負債	28	206,620	1.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,420,655	29.60	什項負債	2801	206,620	1.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,260	0.05	存入保證金	280104	206,620	1.79
零用及週轉金	110103	49,000	0.42	淨資產	3	8,126,839	70.33
預付款項	1108	70,000	0.61	淨資產	31	8,126,839	70.33
預付費用	110804	70,000	0.61	淨資產	3101	8,126,839	70.33
固定資產	14	3,479,197	30.11	累積餘額	310101	4,735,057	40.98
土地改良物	1402	171,985	1.49	本期賸餘	310102	3,353,782	29.03
土地改良物	140201	1,166,000	10.09	淨資產調整數	310104	38,000	0.00
				合計：		11,554,654	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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	-994,015	-8.60				
機械及設備	1405	1,027,678	8.89				
機械及設備	140501	3,643,542	31.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,615,864	-22.64				
交通及運輸設備	1406	52,787	0.46				
交通及運輸設備	140601	109,100	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,313	-0.49				
雜項設備	1407	2,226,747	19.27				
雜項設備	140701	5,890,321	50.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,663,574	-31.71				
無形資產	16	45,501	0.39				
無形資產	1601	45,501	0.39				
電腦軟體	160102	45,501	0.39				
其他資產	18	900	0.01				
什項資產	1801	900	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	900	0.01				
代管資產	180106	3,422,996	29.62				
代管資產-土地	180106-1	1,863,155	16.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,260,068	10.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,210	0.06				
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	282,482	2.44				
應付代管資產	180107	-3,422,996	-29.62				
合計：		11,554,654					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。