

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 5 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	2,176,564	2,150,000	26,564	1.24	15,052,060	14,410,000	642,060	4.46
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	23,533,000	2,145,000	2,145,000			14,950,377	14,322,000	628,377	4.39
公庫撥款收入	462	23,533,000	2,145,000	2,145,000			14,950,377	14,322,000	628,377	4.39
教學收入	4S	126,000					40,900	63,000	-22,100	-35.08
學雜費收入	4S1	126,000					40,900	63,000	-22,100	-35.08
其他收入	4Y	50,000	31,564	5,000	26,564	531.28	60,783	25,000	35,783	143.13
雜項收入	4YY	50,000	31,564	5,000	26,564	531.28	60,783	25,000	35,783	143.13
基金用途	5	24,052,000	1,719,762	2,150,000	-430,238	-20.01	11,999,505	14,730,000	-2,730,495	-18.54
國民教育計畫	53	23,872,000	1,719,762	2,150,000	-430,238	-20.01	11,980,531	14,550,000	-2,569,469	-17.66
國民小學教育	532	23,872,000	1,719,762	2,150,000	-430,238	-20.01	11,980,531	14,550,000	-2,569,469	-17.66
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	-100.00
其他設備	5M4	80,000					18,974	80,000	-61,026	-76.28
本期賸餘(短絀)	6	-320,000	456,802		456,802		3,052,555	-320,000	3,372,555	-1,053.92
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					4,319,888	623,197	3,696,691	593.18

註：1. 學雜費收入：截至本月累計幼兒園學費等不如預期。2. 雜項收入：本月及截至本月累計宿舍費等收入超出預期。4. 國民小學教育：本月及截至本月累計係用人費用超前分配。5. 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)。6. 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 5 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	
國民教育計畫		本月數				1,719,762	2,150,000	-430,238	-20.01
		累計數				11,980,531	14,550,000	-2,569,469	-17.66
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 5 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 5 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

13339-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 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		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	以前年度騰餘款編列摺節
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		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5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	11,055,786	100.00	負債	2	3,211,200	29.05
流動資產	11	7,521,782	68.03	流動負債	21	3,072,580	27.79
現金	1101	7,451,782	67.40	應付款項	2102	3,072,580	27.79
銀行存款	110102	7,402,782	66.96	應付代收款	210203	3,072,580	27.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,200,888	38.00	其他負債	28	138,620	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,195,643	28.90	什項負債	2801	138,620	1.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,251	0.06	存入保證金	280104	138,620	1.25
零用及週轉金	110103	49,000	0.44	淨資產	3	7,844,586	70.95
預付款項	1108	70,000	0.63	淨資產	31	7,844,586	70.95
預付費用	110804	70,000	0.63	淨資產	3101	7,844,586	70.95
固定資產	14	3,479,197	31.47	累積餘額	310101	4,735,057	42.83
土地改良物	1402	171,985	1.56	本期賸餘	310102	3,071,529	27.78
土地改良物	140201	1,166,000	10.55	淨資產調整數	310104	38,000	0.00
				合計：		11,055,786	
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113年5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	-994,015	-8.99				
機械及設備	1405	1,027,678	9.30				
機械及設備	140501	3,643,542	32.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,615,864	-23.66				
交通及運輸設備	1406	52,787	0.48				
交通及運輸設備	140601	109,100	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,313	-0.51				
雜項設備	1407	2,226,747	20.14				
雜項設備	140701	5,890,321	53.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,663,574	-33.14				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	9,306	0.08				
什項資產	1801	9,306	0.08				
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113年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	9,306	0.08				
代管資產	180106	3,422,996	30.96				
代管資產-土地	180106-1	1,863,155	16.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,260,068	11.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,210	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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	282,482	2.56				
應付代管資產	180107	-3,422,996	-30.96				
合計：		11,055,786					

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。