

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 1 月份

單位：新臺幣元

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	5,471,200	5,470,000	1,200	0.02	5,471,200	5,470,000	1,200	0.02
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	5,465,000	5,465,000			5,465,000	5,465,000		
公庫撥款收入	462	23,533,000	5,465,000	5,465,000			5,465,000	5,465,000		
教學收入	4S	126,000								
學雜費收入	4S1	126,000								
其他收入	4Y	50,000	6,200	5,000	1,200	24.00	6,200	5,000	1,200	24.00
雜項收入	4YY	50,000	6,200	5,000	1,200	24.00	6,200	5,000	1,200	24.00
基金用途	5	24,052,000	4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28	✓4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28
國民教育計畫	53	23,872,000	4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28	4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28
國民小學教育	532	23,872,000	4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28	4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28
建築及設備計畫	5M	180,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-320,000	782,521		782,521		782,521		782,521	
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					2,049,854	943,197	1,106,657	117.33

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計係宿舍費收入超出預期。2. 國民小學教育：本月及截至本月累計係用人費用超前分配。

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 1 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				4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28
		累計數				4,688,679	5,470,000	-781,321	-14.28

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 1 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				3,467,724	
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				989,678	
交通及運輸設備	109,100	56,313				52,787	
雜項設備	5,871,347	3,663,574				2,207,773	
租賃資產	✓	✓				✓	
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：

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 1 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：

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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1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	10,874,572	100.00	負 債	2	5,356,994	49.26
流動資產	11	7,398,848	68.04	流動負債	21	5,086,004	46.77
現金	1101	7,328,848	67.39	應付款項	2102	5,086,004	46.77
銀行存款	110102	7,279,848	66.94	應付代收款	210203	5,086,004	46.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,930,854	17.76	其他負債	28	270,990	2.49
存款				什項負債	2801	270,990	2.49
銀行存款-保管金專	110102-2	5,342,743	49.13	存入保證金	280104	270,990	2.49
戶				淨資產	3	5,517,578	50.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,251	0.06	淨資產	31	5,517,578	50.74
專戶				淨資產	3101	5,517,578	50.74
零用及週轉金	110103	49,000	0.45	累積餘額	310101	4,735,057	43.54
預付款項	1108	70,000	0.64	本期賸餘	310102	782,521	7.20
預付費用	110804	70,000	0.64	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	3,422,223	31.47	合計：		10,874,572	
土地改良物	1402	171,985	1.58				
土地改良物	140201	1,166,000	10.72				

信託代理與保證資產

2,280

信託代理與保證負債

2,280

保管品

2,280

應付保管品

2,280

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1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	-9.14				
機械及設備	1405	989,678	9.10				
機械及設備	140501	3,605,542	33.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,615,864	-24.05				
交通及運輸設備	1406	52,787	0.49				
交通及運輸設備	140601	109,100	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,313	-0.52				
雜項設備	1407	2,207,773	20.30				
雜項設備	140701	5,871,347	53.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,663,574	-33.69				
無形資產	16	45,501	0.42				
無形資產	1601	45,501	0.42				
電腦軟體	160102	45,501	0.42				
其他資產	18	8,000	0.07				
什項資產	1801	8,000	0.07				

信託代理與保證資產

2,280

信託代理與保證負債

2,280

保管品

2,280

應付保管品

2,280

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1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	8,000	0.07				
代管資產	180106	3,422,996	31.48				
代管資產-土地	180106-1	1,863,155	17.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,260,068	11.59				
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	2.60				
應付代管資產	180107	-3,422,996	-31.48				
合計：		10,874,572					

信託代理與保證資產

2,280

信託代理與保證負債

2,280

保管品

2,280

應付保管品

2,280

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。