

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 112 年 11 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	22,001,000	✓ 906,700	11,000	895,700	8,142.73	23,777,238	22,001,000	1,776,238	8.07
勞務收入	43	22,000		11,000	-11,000	-100.00	30,990	22,000	8,990	40.86
服務收入	431	22,000		11,000	-11,000	-100.00	30,990	22,000	8,990	40.86
財產收入	45	1,000					1,962	1,000	962	96.20
財產處分收入	451						1,390		1,390	
利息收入	454	1,000					572	1,000	-428	-42.80
政府撥入收入	46	21,817,000	900,000		900,000		23,527,071	21,817,000	1,710,071	7.84
公庫撥款收入	462	21,817,000	900,000		900,000		23,527,071	21,817,000	1,710,071	7.84
教學收入	4S	111,000					118,252	111,000	7,252	6.53
學雜費收入	4S1	111,000					118,252	111,000	7,252	6.53
其他收入	4Y	50,000	6,700		6,700		98,963	50,000	48,963	97.93
雜項收入	4YY	50,000	6,700		6,700		98,963	50,000	48,963	97.93
基金用途	5	22,301,000	1,841,423		1,841,423		✓ 23,774,631	22,301,000	1,473,631	6.61
國民教育計畫	53	22,101,000	1,804,796		1,804,796		✓ 23,670,194	22,101,000	1,569,194	7.10
國民小學教育	532	22,101,000	1,804,796		1,804,796		23,670,194	22,101,000	1,569,194	7.10
建築及設備計畫	5M	200,000	36,627		36,627		104,437	200,000	-95,563	-47.78
其他設備	5M4	200,000	36,627		36,627		104,437	200,000	-95,563	-47.78
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-934,723	11,000	-945,723	-8,597.48	2,607	-300,000	302,607	-100.87
期初基金餘額	71	849,943					1,243,197	849,943	393,254	46.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	549,943					1,245,804	549,943	695,861	126.53

註：1. 服務收入：本月實際數不如預期及截至本月累計數係場地租借收入超出預期。2. 財產處分收入：財產報廢出售收入。3. 利息收入：存款減少利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：本月用人費用不足撥補。5. 雜項收入：本月及截至本月累計數係宿舍費收入等超出預期。6. 國民小學教育：本月實際數超出預期。7. 其他設備：本月實際數超出預期，截至本月累計數係以前年度賸餘款編列樽節支出。

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

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				1,804,796	0	1,804,796	0.00
		累計數				23,670,194	22,101,000	1,569,194	7.10
建築及設備計畫		本月數				36,627	0	36,627	0.00
		累計數				104,437	200,000	-95,563	-47.78

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 112 年 11 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	10,524,383	6,498,494	915,694	668,087	-544,586	4,818,082	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,166,000	917,059				248,941	
房屋及建築							
機械及設備	3,538,276	2,493,944	661,256	638,990	-515,780	1,582,378	661,256
交通及運輸設備	39,100	24,744	70,000			84,356	70,000
雜項設備	5,781,007	3,062,747	119,437	29,097	-28,806	2,837,406	15,000
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661,256元；減少數係報廢520,990元、撥出118,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置104,437元、撥入15,000元；減少數係報廢29,097元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001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 112 年 11 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			65,001			65,001	65,001

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661,256元；減少數係報廢520,990元、撥出118,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置104,437元、撥入15,000元；減少數係報廢29,097元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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		200,000			200,000	200,000	104,437		104,437	52.22	-95,563	-47.78	以前年度騰餘款編列搏節	以前年度騰餘款編列搏節
雜項設備		200,000			200,000	200,000	104,437		104,437	52.22	-95,563	-47.78		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	104,437		104,437	52.22	-95,563	-47.78		

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112年11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	12,617,102	100.00	負 債	2	6,553,216	51.94
流動資產	11	4,193,780	33.24	流動負債	21	2,689,944	21.32
現金	1101	4,123,780	32.68	應付款項	2102	2,689,944	21.32
銀行存款	110102	4,074,780	32.30	應付代收款	210203	2,689,944	21.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,126,804	8.93	其他負債	28	3,863,272	30.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,941,733	23.32	什項負債	2801	3,863,272	30.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,243	0.05	存入保證金	280104	270,990	2.15
零用及週轉金	110103	49,000	0.39	應付代管資產	280107	3,592,282	28.47
預付款項	1108	70,000	0.55	淨資產	3	6,063,886	48.06
預付費用	110804	70,000	0.55	淨資產	31	6,063,886	48.06
固定資產	14	4,753,081	37.67	淨資產	3101	6,063,886	48.06
土地改良物	1402	248,941	1.97	累積餘額	310101	5,269,086	41.76
土地改良物	140201	1,166,000	9.24	本期賸餘	310102	794,800	6.30
				合計：		12,617,102	
信託代理與保證資產		6,480		信託代理與保證負債		6,480	
保管品		6,480		應付保管品		6,480	

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112年11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	-917,059	-7.27				
機械及設備	1405	1,582,378	12.54				
機械及設備	140501	3,560,542	28.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,978,164	-15.68				
交通及運輸設備	1406	84,356	0.67				
交通及運輸設備	140601	109,100	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,744	-0.20				
雜項設備	1407	2,837,406	22.49				
雜項設備	140701	5,871,347	46.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,033,941	-24.05				
無形資產	16	65,001	0.52				
無形資產	1601	65,001	0.52				
電腦軟體	160102	65,001	0.52				
其他資產	18	3,605,240	28.57				
什項資產	1801	3,605,240	28.57				

信託代理與保證資產 6,480

保管品 6,480

信託代理與保證負債 6,480

應付保管品 6,480

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112年11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	12,958	0.10				
代管資產	180106	3,592,282	28.47				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,302,781	10.33				
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	424,210	3.36				
合計：		12,617,102					

信託代理與保證資產

6,480

信託代理與保證負債

6,480

保管品

6,480

應付保管品

6,480

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。