

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 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	22,001,000	1,716,718	1,942,000	-225,282	-11.60	15,723,693	15,306,000	417,693	2.73
勞務收入	43	22,000		11,000	-11,000	-100.00	18,358	11,000	7,358	66.89
服務收入	431	22,000		11,000	-11,000	-100.00	18,358	11,000	7,358	66.89
財產收入	45	1,000	1,461	1,000	461	46.10	1,962	1,000	962	96.20
財產處分收入	451		1,390		1,390		1,390		1,390	
利息收入	454	1,000	71	1,000	-929	-92.90	572	1,000	-428	-42.80
政府撥入收入	46	21,817,000	1,707,957	1,925,000	-217,043	-11.27	15,579,358	15,213,000	366,358	2.41
公庫撥款收入	462	21,817,000	1,707,957	1,925,000	-217,043	-11.27	15,579,358	15,213,000	366,358	2.41
教學收入	4S	111,000					62,952	51,000	11,952	23.44
學雜費收入	4S1	111,000					62,952	51,000	11,952	23.44
其他收入	4Y	50,000	7,300	5,000	2,300	46.00	61,063	30,000	31,063	103.54
雜項收入	4YY	50,000	7,300	5,000	2,300	46.00	61,063	30,000	31,063	103.54
基金用途	5	22,301,000	1,654,279	1,930,000	-275,721	-14.29	13,266,686	15,594,000	-2,327,314	-14.92
國民教育計畫	53	22,101,000	1,654,279	1,930,000	-275,721	-14.29	13,249,798	15,394,000	-2,144,202	-13.93
國民小學教育	532	22,101,000	1,654,279	1,930,000	-275,721	-14.29	13,249,798	15,394,000	-2,144,202	-13.93
建築及設備計畫	5M	200,000					16,888	200,000	-183,112	-91.56
其他設備	5M4	200,000					16,888	200,000	-183,112	-91.56
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	62,439	12,000	50,439	420.33	2,457,007	-288,000	2,745,007	-953.13
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					3,700,204	561,943	3,138,261	558.47

註：1. 服務收入：場地租借收入、初出預租。2. 財產處分收入：財產初出預租、財產處分收入。

註：1. 服務收入：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：本月繳回111年非滾存賸餘款。5. 學雜費收入：幼兒園學費超出預期。6. 雜項收入：宿舍費收入等超出預期。7. 國民小學教育：用人費用超前分配。8. 其他設備：教學設備尚在規畫中。

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 112 年 6 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				1,654,279	1,930,000	-275,721	-14.29
		累計數				13,249,798	15,394,000	-2,144,202	-13.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,888	200,000	-183,112	-91.56

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 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	10,524,383	6,498,494	828,145	550,087	-544,586	4,848,533	
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	520,990	-515,780	1,700,378	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	31,888	29,097	-28,806	2,749,857	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。
- 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16,888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 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			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。
- 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16,888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 6 月份

單位：新臺幣元

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														
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	16,888		16,888	8.44	-183,112	-91.56		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	16,888		16,888	8.44	-183,112	-91.56	教學設備尚在規畫中	教學設備積極規畫
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	16,888		16,888	8.44	-183,112	-91.56		

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	15,312,537	100.00	負 債	2	6,763,800	44.17
流動資產	11	6,863,722	44.82	流動負債	21	2,978,877	19.45
現金	1101	6,793,722	44.37	應付款項	2102	2,978,877	19.45
銀行存款	110102	6,744,722	44.05	應付代收款	210203	2,978,877	19.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,581,204	23.39	其他負債	28	3,784,923	24.72
存款				什項負債	2801	3,784,923	24.72
銀行存款-保管金專	110102-2	3,157,275	20.62	存入保證金	280104	192,641	1.26
戶				應付代管資產	280107	3,592,282	23.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,243	0.04	淨資產	3	8,548,737	55.83
專戶				淨資產	31	8,548,737	55.83
零用及週轉金	110103	49,000	0.32	淨資產	3101	8,548,737	55.83
預付款項	1108	70,000	0.46	累積餘額	310101	5,269,086	34.41
預付費用	110804	70,000	0.46	本期賸餘	310102	3,279,651	21.42
固定資產	14	4,783,532	31.24	合計：		15,312,537	
土地改良物	1402	248,941	1.63				
土地改良物	140201	1,166,000	7.61				

信託代理與保證資產

3,201

保管品

3,201

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。

信託代理與保證負債

3,201

應付保管品

3,201

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	-917,059	-5.99				
機械及設備	1405	1,700,378	11.10				
機械及設備	140501	3,678,542	24.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,978,164	-12.92				
交通及運輸設備	1406	84,356	0.55				
交通及運輸設備	140601	109,100	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,744	-0.16				
雜項設備	1407	2,749,857	17.96				
雜項設備	140701	5,783,798	37.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,033,941	-19.81				
無形資產	16	65,001	0.42				
無形資產	1601	65,001	0.42				
電腦軟體	160102	65,001	0.42				
其他資產	18	3,600,282	23.51				
什項資產	1801	3,600,282	23.51				

信託代理與保證資產

3,201

信託代理與保證負債

3,201

保管品

3,201

應付保管品

3,201

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	8,000	0.05				
代管資產	180106	3,592,282	23.46				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	12.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,302,781	8.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,210	0.05				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	424,210	2.77				
合計：		15,312,537					

信託代理與保證資產

3,201

信託代理與保證負債

3,201

保管品

3,201

應付保管品

3,201

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。