

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	23,221,000	526,269		526,269	24,174,290	23,221,000	953,290	4.11	
勞務收入	43	20,000	500		500	73,500	20,000	53,500	267.50	
服務收入	431	20,000	500		500	73,500	20,000	53,500	267.50	
財產收入	45	1,000	977		977	1,238	1,000	238	23.80	
利息收入	454	1,000	977		977	1,238	1,000	238	23.80	
政府撥入收入	46	22,930,000	519,192		519,192	23,834,352	22,930,000	904,352	3.94	
公庫撥款收入	462	22,930,000	519,192		519,192	23,834,352	22,930,000	904,352	3.94	
教學收入	4S	205,000				189,600	205,000	-15,400	-7.51	
學雜費收入	4S1	205,000				189,600	205,000	-15,400	-7.51	
其他收入	4Y	65,000	5,600		5,600	75,600	65,000	10,600	16.31	
雜項收入	4YY	65,000	5,600		5,600	75,600	65,000	10,600	16.31	
基金用途	5	23,921,000	939,251		939,251	24,373,028	23,921,000	452,028	1.89	
國民教育計畫	53	23,641,000	728,926		728,926	23,991,053	23,641,000	350,053	1.48	
建築及設備計畫	5M	280,000	210,325		210,325	381,975	280,000	101,975	36.42	
購建固定資產		280,000	210,325		210,325	381,975	280,000	101,975	36.42	
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-412,982		-412,982	-198,738	-700,000	501,262	-71.61	
期初基金餘額	71	1,804,869				1,897,556	1,804,869	92,687	5.14	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,104,869				1,698,818	1,104,869	593,949	53.76	

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 利息收入：存款增加致專戶利息收入超出預期。3. 公庫撥款收入：本月實際數超出預期。4. 雜項收入：宿舍費實際數超出預期。5. 國民小學教育：本月支出實際數超出預期。6. 購建固定資產：環保局補助低碳校園改造納入預算。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				728,926	0	728,926	0.00
		累計數				23,991,053	23,641,000	350,053	1.48
建築及設備計畫		本月數				210,325	0	210,325	0.00
		累計數				381,975	280,000	101,975	36.42

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	13,417,033	9,718,055	3,754,021		1,794,780	5,658,219	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	5,569,044	5,099,852			413,502	55,690	
機械及設備	3,217,656	1,930,389	908,353		507,571	1,688,049	908,353
交通及運輸設備	127,800	108,357	1,443,000		77,234	1,385,209	1,443,000
雜項設備	4,502,533	2,579,457	1,402,668		796,473	2,529,271	1,220,693
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代辦經費專款購置908,353元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置93,000元、撥入1,350,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置181,975元、代辦經費專款購置1,220,693元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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							

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代辦經費專款購置908,353元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置93,000元、撥入1,350,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置181,975元、代辦經費專款購置1,220,693元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 12 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			200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
房屋及建築			200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
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		280,000			280,000	280,000	181,975		181,975	64.99	-98,025	-35.01		
雜項設備		280,000			280,000	280,000	181,975		181,975	64.99	-98,025	-35.01	以前年度賸餘款不執行。	以前年度賸餘款不執行。
購建中固定資產														
總計		280,000	200,000		480,000	480,000	381,975		381,975	79.58	-98,025	-20.42		

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國111年12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	64,672,802	100.00	負債	2	57,315,765	88.62
流動資產	11	4,833,929	7.47	流動負債	21	2,808,707	4.34
現金	1101	4,797,294	7.42	應付款項	2102	2,808,707	4.34
銀行存款	110102	4,797,294	7.42	應付代收款	210203	2,808,707	4.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,662,183	2.57	其他負債	28	54,507,058	84.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,135,111	4.85	什項負債	2801	54,507,058	84.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	326,404	0.50
預付款項	1108	36,635	0.06	應付代管資產	280107	54,180,654	83.78
預付費用	110804	36,635	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,658,219	8.75	淨資產	3	7,357,037	11.38
房屋建築及設備	1404	55,690	0.09	淨資產	31	7,357,037	11.38
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.61	淨資產	3101	7,357,037	11.38
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,513,354	-8.52	累積餘額	310101	5,596,534	8.65
				本期賸餘	310102	1,760,503	2.72
				合計：		64,672,802	
信託代理與保證資產		11,665		信託代理與保證負債		11,665	
保管品		11,665		應付保管品		11,665	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
機械及設備	1405	1,688,049	2.61				
機械及設備	140501	4,126,009	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,437,960	-3.77				
交通及運輸設備	1406	1,385,209	2.14				
交通及運輸設備	140601	1,570,800	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-185,591	-0.29				
雜項設備	1407	2,529,271	3.91				
雜項設備	140701	5,905,201	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,375,930	-5.22				
其他資產	18	54,180,654	83.78				
什項資產	1801	54,180,654	83.78				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	54,180,654	83.78				
代管資產-土地	180106-1	52,800,300	81.64				

信託代理與保證資產

11,665

保管品

11,665

信託代理與保證負債

11,665

應付保管品

11,665

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,101,224	1.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,668	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,124	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,077	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	0.39				
合計：		64,672,802					
信託代理與保證資產		11,665		信託代理與保證負債		11,665	
保管品		11,665		應付保管品		11,665	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。