

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 113 年 7 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	24,428,000	2,022,900	1,990,000	32,900	1.65	19,582,160	18,984,000	598,160	3.15
勞務收入	43	79,000	24,000		24,000		24,500	40,000	-15,500	-38.75
服務收入	431	79,000	24,000		24,000		24,500	40,000	-15,500	-38.75
財產收入	45	1,000					504	1,000	-496	-49.60
利息收入	454	1,000					504	1,000	-496	-49.60
政府撥入收入	46	24,125,000	1,990,000	1,983,000	7,000	0.35	19,413,996	18,814,000	599,996	3.19
公庫撥款收入	462	24,125,000	1,990,000	1,983,000	7,000	0.35	19,413,996	18,814,000	599,996	3.19
教學收入	4S	158,000					86,900	80,000	6,900	8.63
學雜費收入	4S1	158,000					86,900	80,000	6,900	8.63
其他收入	4Y	65,000	8,900	7,000	1,900	27.14	56,260	49,000	7,260	14.82
雜項收入	4YY	65,000	8,900	7,000	1,900	27.14	56,260	49,000	7,260	14.82
基金用途	5	24,628,000	1,684,843	1,990,000	-305,157	-15.33	16,340,991	19,184,000	-2,843,009	-14.82
國民教育計畫	53	24,468,000	1,684,843	1,990,000	-305,157	-15.33	16,302,986	19,024,000	-2,721,014	-14.30
國民小學教育	532	24,468,000	1,684,843	1,990,000	-305,157	-15.33	16,302,986	19,024,000	-2,721,014	-14.30
建築及設備計畫	5M	160,000					38,005	160,000	-121,995	-76.25
其他設備	5M4	160,000					38,005	160,000	-121,995	-76.25
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	338,057		338,057		3,241,169	-200,000	3,441,169	-1,720.58
期初基金餘額	71	1,398,818					1,380,012	1,398,818	-18,806	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,198,818					4,621,181	1,198,818	3,422,363	285.48

註：1. 服務收入：場地租借收入本月超出預期及截至本月累計不如預期。2. 利息收入：截至本月累計不如預期。3. 雜項收入：本月及截至本月累計宿舍費超出預期。4. 國民小學教育：本月及截至本月累計用人費用超前分配。5. 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—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				1,684,843	1,990,000	-305,157	-15.33
		累計數				16,302,986	19,024,000	-2,721,014	-14.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				38,005	160,000	-121,995	-76.25

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 113 年 7 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	16,802,625	11,493,025	247,005	554,749	-544,544	5,546,400	
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	5,513,354				55,690	
機械及設備	4,242,540	2,490,849	186,000	186,164	-184,019	1,935,546	186,000
交通及運輸設備	1,528,800	257,821	23,000			1,293,979	23,000
雜項設備	5,416,740	3,231,001	38,005	368,585	-360,525	2,215,684	
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186,000元；減少數係報廢186,164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23,000元。
3. 雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置38,005元；減少數係報廢368,585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 113 年 7 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代辦經費專款購置186,000元；減少數係報廢186,164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23,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置38,005元；減少數係報廢368,585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 113 年 7 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														
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		160,000			160,000	160,000	38,005		38,005	23.75	-121,995	-76.25		
雜項設備		160,000			160,000	160,000	38,005		38,005	23.75	-121,995	-76.25	以前年度賸餘款編列樽節	以前年度賸餘款編列樽節
購建中固定資產														
總計		160,000			160,000	160,000	38,005		38,005	23.75	-121,995	-76.25		

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113年7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	12,827,132	100.00	負債	2	2,659,551	20.73
流動資產	11	7,280,732	56.76	流動負債	21	2,535,132	19.76
現金	1101	7,215,732	56.25	應付款項	2102	2,535,132	19.76
銀行存款	110102	7,179,732	55.97	應付代收款	210203	2,535,132	19.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,520,181	35.24	其他負債	28	124,419	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,659,551	20.73	什項負債	2801	124,419	0.97
零用及週轉金	110103	36,000	0.28	存入保證金	280104	124,419	0.97
預付款項	1108	65,000	0.51	淨資產	3	10,167,581	79.27
預付費用	110804	65,000	0.51	淨資產	31	10,167,581	79.27
固定資產	14	5,500,899	42.88	淨資產	3101	10,167,581	79.27
房屋建築及設備	1404	55,690	0.43	累積餘額	310101	6,689,612	52.15
房屋建築及設備	140401	5,569,044	43.42	本期賸餘	310102	3,292,969	25.67
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,513,354	-42.98	淨資產調整數	310104	185,000	1.00
				合計：		12,827,132	
信託代理與保證資產		2,500		信託代理與保證負債		2,500	
保管品		2,500		應付保管品		2,500	

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 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國113年7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	1,935,546	15.09				
機械及設備	140501	4,242,376	33.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,306,830	-17.98				
交通及運輸設備	1406	1,293,979	10.09				
交通及運輸設備	140601	1,551,800	12.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,821	-2.01				
雜項設備	1407	2,215,684	17.27				
雜項設備	140701	5,086,160	39.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,870,476	-22.38				
無形資產	16	45,501	0.35				
無形資產	1601	45,501	0.35				
電腦軟體	160102	45,501	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產

2,500

信託代理與保證負債

2,500

保管品

2,500

應付保管品

2,500

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 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國113年7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	180106	59,175,064	461.33				
代管資產-土地	180106-1	57,848,059	450.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,064,835	8.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,510	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,109	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	1.96				
應付代管資產	180107	-59,175,064	-461.33				
合計：		12,827,132					

信託代理與保證資產

2,500

信託代理與保證負債

2,500

保管品

2,500

應付保管品

2,500

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。