

新北市地方教育發展基金——新北市瑞芳區瓜山國民小學

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	✓1,343,716	1,827,000	-483,284	-26.45	16,740,357	✓16,666,000	74,357	0.45
勞務收入		43	20,000	36,000	20,000	16,000	80.00	36,000	20,000	16,000	80.00
服務收入		431	20,000	36,000	20,000	16,000	80.00	36,000	20,000	16,000	80.00
財產收入		45	1,000	261	1,000	-739	-73.90	261	1,000	-739	-73.90
利息收入		454	1,000	261	1,000	-739	-73.90	261	1,000	-739	-73.90
政府撥入收入		46	22,930,000	1,307,455	1,800,000	-492,545	-27.36	16,555,696	16,500,000	55,696	0.34
公庫撥款收入		462	22,930,000	1,307,455	1,800,000	-492,545	-27.36	16,555,696	16,500,000	55,696	0.34
教學收入		4S	205,000					102,700	103,000	-300	-0.29
學雜費收入		4S1	205,000					102,700	103,000	-300	-0.29
其他收入		4Y	65,000		6,000	-6,000	-100.00	45,700	42,000	3,700	8.81
雜項收入		4YY	65,000		6,000	-6,000	-100.00	45,700	42,000	3,700	8.81
基金用途		5	23,921,000	1,616,940	2,227,000	-610,060	-27.39	14,806,283	17,366,000	-2,559,717	-14.74
國民教育計畫		53	23,641,000	1,616,940	2,227,000	-610,060	-27.39	14,806,283	17,096,000	-2,289,717	-13.39
國民小學教育		532	23,641,000	1,616,940	2,227,000	-610,060	-27.39	14,806,283	17,096,000	-2,289,717	-13.39
建築及設備計畫		5M	280,000						270,000	-270,000	-100.00
其他設備		5M4	280,000						270,000	-270,000	-100.00
本期購餘(短絀)		6	-700,000	-273,224	-400,000	126,776	-31.69	1,934,074	-700,000	2,634,074	-376.30
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					3,831,630	1,104,869	2,726,761	246.79

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 利息收入：專戶利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：教育局收回110年度賸餘款。4. 雜項收入：員工宿舍費收入尚未繳庫。5. 國民小學教育：用人費用超前分配。6. 其他設備：尚在規劃採購中。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	%
國民教育計畫		本月數				1,616,940	2,227,000		-610,060	-27.39
		累計數				14,806,283	17,096,000		-2,289,717	-13.39
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		累計數				0	270,000		-270,000	-100.00

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 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							
非理財目的之長期投資	13,417,033	9,718,055	1,463,523			5,162,501	
土地							
土地改良物							
房屋及建築	5,569,044	5,099,852				469,192	
機械及設備	3,217,656	1,930,389	354,762			1,642,029	354,762
交通及運輸設備	127,800	108,357				19,443	
雜項設備	4,502,533	2,579,457	1,108,761			3,031,837	1,108,761
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354,762元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,108,761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 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							

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354,762元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,108,761元。

中華民國 111 年 7 月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額預算數	本年度奉辦准先行辦理數	調整數		合計	執行數			比較增減				
							實支數	應付未付款	合計	%	金額			%
建築及設備計畫 土地 土地 購建中國固定資產 土地改良物 購建中國固定資產 房屋及建築 購建中國固定資產 機械及設備 購建中國固定資產 交通及運輸設備 購建中國固定資產 雜項設備 購建中國固定資產														
										-270,000	-100.00			儘速辦理核銷。
										-270,000	-100.00			
總計		280,000			280,000					-270,000	-100.00			

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	67,689,586	100.00	負債	2	58,695,455	86.71
流動資產	11	8,308,722	12.27	流動負債	21	3,952,518	5.84
現金	1101	8,243,722	12.18	應付款項	2102	3,952,518	5.84
銀行存款	110102	8,213,722	12.13	應付代收款	210203	3,952,518	5.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,736,630	5.52	其他負債	28	54,742,937	80.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,477,092	6.61	什項負債	2801	54,742,937	80.87
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	524,574	0.77
預付款項	1108	65,000	0.10	應付代管資產	280107	54,218,363	80.10
預付費用	110804	65,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,162,501	7.63	淨資產	3	8,994,131	13.29
房屋建築及設備	1404	469,192	0.69	淨資產	31	8,994,131	13.29
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.23	累積餘額	3101	8,994,131	13.29
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,099,852	-7.53	本期騰餘	310101	5,596,534	8.27
				合計：	310102	3,397,597	5.02
信託代理與保證資產	12,424			信託代理與保證負債	12,424		
保管品	12,424			應付保管品	12,424		

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	1,642,029	2.43				
機械及設備	140501	3,572,418	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,930,389	-2.85				
交通及運輸設備	1406	19,443	0.03				
交通及運輸設備	140601	127,800	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,357	-0.16				
雜項設備	1407	3,031,837	4.48				
雜項設備	140701	5,611,294	8.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,579,457	-3.81				
其他資產	18	54,218,363	80.10				
什項資產	1801	54,218,363	80.10				
代管資產	180106	54,218,363	80.10				
代管資產-土地	180106-1	52,800,300	78.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,137,613	1.68				
信託代理與保證資產		12,424		信託代理與保證負債		12,424	
保管品		12,424		應付保管品		12,424	

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-機械及設備	180106-3	8,988	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	0.37				
合計：		67,689,586					
信託代理與保證資產		12,424		信託代理與保證負債		12,424	
保管品		12,424		應付保管品		12,424	

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。