

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 8 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	2,112,500	1,805,000	307,500	17.04	18,852,857	18,471,000	381,857	2.07
勞務收入	43	20,000					36,000	20,000	16,000	80.00
服務收入	431	20,000					36,000	20,000	16,000	80.00
財產收入	45	1,000					261	1,000	-739	-73.90
利息收入	454	1,000					261	1,000	-739	-73.90
政府撥入收入	46	22,930,000	2,107,000	1,800,000	307,000	17.06	18,662,696	18,300,000	362,696	1.98
公庫撥款收入	462	22,930,000	2,107,000	1,800,000	307,000	17.06	18,662,696	18,300,000	362,696	1.98
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	5,500	5,000	500	10.00	51,200	47,000	4,200	8.94
雜項收入	4YY	65,000	5,500	5,000	500	10.00	51,200	47,000	4,200	8.94
基金用途	5	23,921,000	1,930,798	1,805,000	125,798	6.97	16,737,081	19,171,000	-2,433,919	-12.70
國民教育計畫	53	23,641,000	1,930,798	1,805,000	125,798	6.97	16,737,081	18,901,000	-2,163,919	-11.45
國民小學教育	532	23,641,000	1,930,798	1,805,000	125,798	6.97	16,737,081	18,901,000	-2,163,919	-11.45
建築及設備計畫	5M	280,000						270,000	-270,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	280,000						270,000	-270,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	181,702		181,702		2,115,776	-700,000	2,815,776	-402.25
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					4,013,332	1,104,869	2,908,463	263.24

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：本月撥入用人費用不足數等。4. 雜項收入：本月員工宿舍費收入超出預期。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 8 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				1,930,798	1,805,000	125,798	6.97
		累計數				16,737,081	18,901,000	-2,163,919	-11.45
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 8 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	1,507,664			5,206,642	
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				469,192	
機械及設備	3,217,656	1,930,389	377,353			1,664,620	377,353
交通及運輸設備	127,800	108,357				19,443	✓
雜項設備	4,502,533	2,579,457	1,130,311			3,053,387	1,130,311
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377,353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1,130,311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 8 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377,353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1,130,311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 8 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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									
房屋及建築			200,000		200,000									
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	270,000					-270,000	-100.00		
雜項設備		280,000			280,000	270,000					-270,000	-100.00	尚在規劃採購中。	儘速辦理核銷。
購建中固定資產														
總計		280,000	200,000		480,000	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

平衡表

中華民國111年8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	68,142,185	100.00	負 債	2	58,922,211	86.47
流動資產	11	8,717,180	12.79	流動負債	21	4,179,274	6.13
現金	1101	8,652,180	12.70	應付款項	2102	4,179,274	6.13
銀行存款	110102	8,622,180	12.65	應付代收款	210203	4,179,274	6.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,918,332	5.75	其他負債	28	54,742,937	80.34
存款				什項負債	2801	54,742,937	80.34
銀行存款-保管金專	110102-2	4,703,848 ✓	6.90	存入保證金	280104	524,574	0.77
戶				應付代管資產	280107	54,218,363	79.57
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	3	9,219,974 ✓	13.53
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	31	9,219,974	13.53
固定資產	14	5,206,642 ✓	7.64	淨資產	3101	9,219,974	13.53
房屋建築及設備	1404	469,192 ✓	0.69	累積餘額	310101	5,596,534	8.21
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.17	本期賸餘	310102	3,623,440	5.32
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,099,852 ✓	-7.48	合計：		68,142,185 ✓	
設備							

信託代理與保證資產

12,424

保管品

12,424 ✓

信託代理與保證負債

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8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	1,664,620	2.44				
機械及設備	140501	3,595,009	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,930,389	-2.83				
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	3,053,387	4.48				
雜項設備	140701	5,632,844	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,579,457	-3.79				
其他資產	18	54,218,363	79.57				
什項資產	1801	54,218,363	79.57				
代管資產	180106	54,218,363	79.57				
代管資產-土地	180106-1	52,800,300	77.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,137,613	1.67				

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8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：		68,142,185					

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。