

# 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 11 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	860,064	836,000	24,064	2.88	23,648,021	23,221,000	427,021	1.84
勞務收入	43	20,000					73,000	20,000	53,000	265.00
服務收入	431	20,000					73,000	20,000	53,000	265.00
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	852,464	830,000	22,464	2.71	23,315,160	22,930,000	385,160	1.68
公庫撥款收入	462	22,930,000	852,464	830,000	22,464	2.71	23,315,160	22,930,000	385,160	1.68
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	7,600	6,000	1,600	26.67	70,000	65,000	5,000	7.69
雜項收入	4YY	65,000	7,600	6,000	1,600	26.67	70,000	65,000	5,000	7.69
基金用途	5	23,921,000	2,035,289	836,000	1,199,289	143.46	23,433,777	23,921,000	-487,223	-2.04
國民教育計畫	53	23,641,000	1,956,039	836,000	1,120,039	133.98	23,262,127	23,641,000	-378,873	-1.60
國民小學教育	532	23,641,000	1,956,039	836,000	1,120,039	133.98	23,262,127	23,641,000	-378,873	-1.60
建築及設備計畫	5M	280,000	79,250		79,250		171,650	280,000	-108,350	-38.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	280,000	79,250		79,250		171,650	280,000	-108,350	-38.70
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,175,225		-1,175,225		214,244	-700,000	914,244	-130.61
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					2,111,800	1,104,869	1,006,931	91.14

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. 雜項收入：本月宿舍費實際數超出預期。4. 國民小學教育：本月支出實際數超出預期。5. 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 11 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				1,956,039	836,000	1,120,039	133.98
		累計數				23,262,127	23,641,000	-378,873	-1.60
建築及設備計畫		本月數				79,250	0	79,250	0.00
		累計數				171,650	280,000	-108,350	-38.70

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 11 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			
<b>資產</b>	13,417,033	9,718,055	3,655,314			7,354,292	
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	908,353			2,195,620	908,353
交通及運輸設備	127,800	108,357	1,419,000			1,438,443	1,419,000
雜項設備	4,502,533	2,579,457	1,327,961			3,251,037	1,156,311
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69,000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171,650元、代辦經費專款購置1,156,311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 11 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69,000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171,650元、代辦經費專款購置1,156,311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 11 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									
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	280,000	171,650		171,650	61.30	-108,350	-38.70		
雜項設備		280,000			280,000	280,000	171,650		171,650	61.30	-108,350	-38.70	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	280,000	171,650		171,650	61.30	-108,350	-38.70		

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11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	67,395,185	100.00	負 債	2	57,929,093	85.95
流動資產	11	5,822,530	8.64	流動負債	21	3,384,326	5.02
現金	1101	5,757,530	8.54	應付款項	2102	3,384,326	5.02
銀行存款	110102	5,727,530	8.50	應付代收款	210203	3,384,326	5.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,016,800	2.99	其他負債	28	54,544,767	80.93
存款				什項負債	2801	54,544,767	80.93
銀行存款-保管金專	110102-2	3,710,730	5.51	存入保證金	280104	326,404	0.48
戶				應付代管資產	280107	54,218,363	80.45
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	9,466,092	14.05
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	31	9,466,092	14.05
固定資產	14	7,354,292	10.91	淨資產	3101	9,466,092	14.05
房屋建築及設備	1404	469,192	0.70	累積餘額	310101	5,596,534	8.30
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.26	本期賸餘	310102	3,869,558	5.74
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,099,852	-7.57	合計：		67,395,185	
設備							
信託代理與保證資產		18,595		信託代理與保證負債		18,595	
保管品		18,595		應付保管品		18,595	

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11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		
機械及設備	1405	2,195,620	3.26				
機械及設備	140501	4,126,009	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,930,389	-2.86				
交通及運輸設備	1406	1,438,443	2.13				
交通及運輸設備	140601	1,546,800	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,357	-0.16				
雜項設備	1407	3,251,037	4.82				
雜項設備	140701	5,830,494	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,579,457	-3.83				
其他資產	18	54,218,363	80.45				
什項資產	1801	54,218,363	80.45				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	54,218,363	80.45				
代管資產-土地	180106-1	52,800,300	78.34				
信託代理與保證資產		18,595		信託代理與保證負債		18,595	
保管品		18,595		應付保管品		18,595	

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11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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,137,613	1.69				
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：		67,395,185					
信託代理與保證資產		18,595		信託代理與保證負債		18,595	
保管品		18,595		應付保管品		18,595	

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。