

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 112 年 2 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	22,813,000	2,827,316	2,817,000	10,316	0.37	8,600,316	8,597,000	3,316	0.04
勞務收入	43	79,000								
服務收入	431	79,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,431,000	2,815,616	2,810,000	5,616	0.20	8,588,616	8,583,000	5,616	0.07
公庫撥款收入	462	22,431,000	2,815,616	2,810,000	5,616	0.20	8,588,616	8,583,000	5,616	0.07
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	65,000	11,700	7,000	4,700	67.14	11,700	14,000	-2,300	-16.43
雜項收入	4YY	65,000	11,700	7,000	4,700	67.14	11,700	14,000	-2,300	-16.43
基金用途	5	23,113,000	1,768,108	2,817,000	-1,048,892	-37.23	6,274,783	8,597,000	-2,322,217	-27.01
國民教育計畫	53	22,733,000	1,768,108	2,817,000	-1,048,892	-37.23	6,274,783	8,597,000	-2,322,217	-27.01
國民小學教育	532	22,733,000	1,768,108	2,817,000	-1,048,892	-37.23	6,274,783	8,597,000	-2,322,217	-27.01
建築及設備計畫	5M	380,000								
其他設備	5M4	380,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,059,208		1,059,208		2,325,533		2,325,533	
期初基金餘額	71	1,197,556					1,698,818	1,197,556	501,262	41.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	897,556					4,024,351	1,197,556	2,826,795	236.05

註：1. 雜項收入：宿舍費收入不如預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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 112 年 2 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				1,768,108	2,817,000	-1,048,892	-37.23
		累計數				6,274,783	8,597,000	-2,322,217	-27.01

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 112 年 2 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	17,171,054	11,512,835				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	5,513,354				55,690	
機械及設備	4,126,009	2,437,960				1,688,049	
交通及運輸設備	1,570,800	185,591				1,385,209	
雜項設備	5,905,201	3,375,930				2,529,271	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：

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 112 年 2 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：

13338-5

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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112年2月28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	70,165,659	100.00	負 債	2	60,483,089	86.20
流動資產	11	7,812,486	11.13	流動負債	21	3,461,731	4.93
現金	1101	7,747,486	11.04	應付款項	2102	3,461,731	4.93
銀行存款	110102	7,717,486	11.00	應付代收款	210203	3,461,731	4.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,929,351	5.60	其他負債	28	57,021,358	81.27
存款				什項負債	2801	57,021,358	81.27
銀行存款-保管金專	110102-2	3,788,135	5.40	存入保證金	280104	326,404	0.47
戶				應付代管資產	280107	56,694,954	80.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	9,682,570	13.80
預付款項	1108	65,000	0.09	淨資產	31	9,682,570	13.80
預付費用	110804	65,000	0.09	淨資產	3101	9,682,570	13.80
固定資產	14	5,658,219	8.06	累積餘額	310101	7,357,037	10.49
房屋建築及設備	1404	55,690	0.08	本期賸餘	310102	2,325,533	3.31
房屋建築及設備	140401	5,569,044	7.94	合計：		70,165,659	
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,513,354	-7.86				
設備							

信託代理與保證資產

35,755

信託代理與保證負債

35,755

保管品

35,755

應付保管品

35,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	2.41				
機械及設備	140501	4,126,009	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,437,960	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,385,209	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,570,800	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-185,591	-0.26				
雜項設備	1407	2,529,271	3.60				
雜項設備	140701	5,905,201	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,375,930	-4.81				
其他資產	18	56,694,954	80.80				
什項資產	1801	56,694,954	80.80				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	56,694,954	80.80				
代管資產-土地	180106-1	55,314,600	78.83				

信託代理與保證資產

35,755

信託代理與保證負債

35,755

保管品

35,755

應付保管品

35,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	1.57				
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	0.36				
合計：		70,165,659					

信託代理與保證資產

35,755

信託代理與保證負債

35,755

保管品

35,755

應付保管品

35,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。