

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 3 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 | 2,071,718 | 1,960,000 | 111,718 | 5.70 | 10,672,034 | 10,557,000 | 115,034 | 1.09 |
| 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 | 1,978,718 | 1,953,000 | 25,718 | 1.32 | 10,567,334 | 10,536,000 | 31,334 | 0.30 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,431,000 | 1,978,718 | 1,953,000 | 25,718 | 1.32 | 10,567,334 | 10,536,000 | 31,334 | 0.30 |
| 教學收入 | 4S | 237,000 | 86,900 | | 86,900 | | 86,900 | | 86,900 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 237,000 | 86,900 | | 86,900 | | 86,900 | | 86,900 | |
| 其他收入 | 4Y | 65,000 | 6,100 | 7,000 | -900 | -12.86 | 17,800 | 21,000 | -3,200 | -15.24 |
| 雜項收入 | 4YY | 65,000 | 6,100 | 7,000 | -900 | -12.86 | 17,800 | 21,000 | -3,200 | -15.24 |
| 基金用途 | 5 | 23,113,000 | 1,849,870 | 2,260,000 | -410,130 | -18.15 | 8,124,653 | 10,857,000 | -2,732,347 | -25.17 |
| 國民教育計畫 | 53 | 22,733,000 | 1,825,984 | 1,880,000 | -54,016 | -2.87 | 8,100,767 | 10,477,000 | -2,376,233 | -22.68 |
| 國民小學教育 | 532 | 22,733,000 | 1,825,984 | 1,880,000 | -54,016 | -2.87 | 8,100,767 | 10,477,000 | -2,376,233 | -22.68 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 380,000 | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 |
| 其他設備 | 5M4 | 380,000 | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 221,848 | -300,000 | 521,848 | -173.95 | 2,547,381 | -300,000 | 2,847,381 | -949.13 |
| 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 | | | | | 4,246,199 | 897,556 | 3,348,643 | 373.08 |

註：1. 學雜費收入：幼兒園學費本月繳庫。2. 雜項收入：宿舍費收入不如預期。3. 國民小學教育：用人費用超前分配。4. 其他設備：教學設備尚在規畫中。

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 112 年 3 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 | | | | 1,825,984 | 1,880,000 | -54,016 | -2.87 |
| | | 累計數 | | | | 8,100,767 | 10,477,000 | -2,376,233 | -22.68 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 |
| | | 累計數 | | | | 23,886 | 380,000 | -356,114 | -93.71 |

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 3 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 | 885,479 | | | 6,543,698 | |
| 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 | 726,592 | | | 2,414,641 | 726,592 |
| 交通及運輸設備 | 1,570,800 | 185,591 | 135,001 | | | 1,520,210 | 135,001 |
| 雜項設備 | 5,905,201 | 3,375,930 | 23,886 | | | 2,553,157 | |
| 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撥入726,592元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入135,001元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置23,886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 112 年 3 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撥入726,592元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入135,001元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置23,886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 112 年 3 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 | | 380,000 | | | 380,000 | 380,000 | 23,886 | | 23,886 | 6.29 | -356,114 | -93.71 | | |
| 雜項設備 | | 380,000 | | | 380,000 | 380,000 | 23,886 | | 23,886 | 6.29 | -356,114 | -93.71 | 教學設備規畫中 | 積極規畫 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 380,000 | | | 380,000 | 380,000 | 23,886 | | 23,886 | 6.29 | -356,114 | -93.71 | | |

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3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 | 71,064,169 | 100.00 | 負 債 | 2 | 60,274,272 | 84.82 |
| 流動資產 | 11 | 7,825,410 | 11.01 | 流動負債 | 21 | 3,252,914 | 4.58 |
| 現金 | 1101 | 7,760,410 | 10.92 | 應付款項 | 2102 | 3,252,914 | 4.58 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,730,410 | 10.88 | 應付代收款 | 210203 | 3,252,914 | 4.58 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,151,199 | 5.84 | 其他負債 | 28 | 57,021,358 | 80.24 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 57,021,358 | 80.24 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 3,579,211 | 5.04 | 存入保證金 | 280104 | 326,404 | 0.46 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 56,694,954 | 79.78 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 10,789,897 | 15.18 |
| 預付款項 | 1108 | 65,000 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 10,789,897 | 15.18 |
| 預付費用 | 110804 | 65,000 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 10,789,897 | 15.18 |
| 固定資產 | 14 | 6,543,698 | 9.21 | 累積餘額 | 310101 | 7,357,037 | 10.35 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 55,690 | 0.08 | 本期賸餘 | 310102 | 3,432,860 | 4.83 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,569,044 | 7.84 | 合計： | | 71,064,169 | |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402 | -5,513,354 | -7.76 | | | | |
| 設備 | | | | | | | |

信託代理與保證資產

28,330

信託代理與保證負債

28,330

保管品

28,330

應付保管品

28,330

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3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 | 2,414,641 | 3.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,852,601 | 6.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,437,960 | -3.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,520,210 | 2.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,705,801 | 2.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -185,591 | -0.26 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,553,157 | 3.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,929,087 | 8.34 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,375,930 | -4.75 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 56,695,061 | 79.78 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 56,695,061 | 79.78 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 107 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 56,694,954 | 79.78 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 55,314,600 | 77.84 | | | | |

信託代理與保證資產

28,330

信託代理與保證負債

28,330

保管品

28,330

應付保管品

28,330

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3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-房屋及建築 | 180106-2 | 1,101,224 | 1.55 | | | | |
| 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 | 0.35 | | | | |
| 合計： | | 71,064,169 | | | | | |

信託代理與保證資產

28,330

信託代理與保證負債

28,330

保管品

28,330

應付保管品

28,330

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。