

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 11 月份

單位：新臺幣元

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	918,852		918,852		23,674,907	22,813,000	861,907	3.78
勞務收入	43	79,000						79,000	-79,000	-100.00
服務收入	431	79,000						79,000	-79,000	-100.00
財產收入	45	1,000					822	1,000	-178	-17.80
利息收入	454	1,000					822	1,000	-178	-17.80
政府撥入收入	46	22,431,000	914,152		914,152		23,437,985	22,431,000	1,006,985	4.49
公庫撥款收入	462	22,431,000	914,152		914,152		23,437,985	22,431,000	1,006,985	4.49
教學收入	4S	237,000					173,800	237,000	-63,200	-26.67
學雜費收入	4S1	237,000					173,800	237,000	-63,200	-26.67
其他收入	4Y	65,000	4,700		4,700		62,300	65,000	-2,700	-4.15
雜項收入	4YY	65,000	4,700		4,700		62,300	65,000	-2,700	-4.15
基金用途	5	23,113,000	2,001,571		2,001,571		✓24,019,055	23,113,000	906,055	3.92
國民教育計畫	53	22,733,000	2,001,571		2,001,571		✓23,876,213	22,733,000	1,143,213	5.03
國民小學教育	532	22,733,000	2,001,571		2,001,571		23,876,213	22,733,000	1,143,213	5.03
建築及設備計畫	5M	380,000					142,842	380,000	-237,158	-62.41
其他設備	5M4	380,000					142,842	380,000	-237,158	-62.41
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,082,719		-1,082,719		-344,148	-300,000	-44,148	14.72
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					1,354,670	897,556	457,114	50.93

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 利息收入：存款減少利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月用人費用不足撥補。4. 學雜費收入：幼兒園學費不如預期。5. 雜項收入：本月宿舍費收入超出預期。6. 國民小學教育：本月支出實際數超出預期。7. 其他設備：以前年度賸餘款編列樽節支用。

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 11 月份

單位：新臺幣元

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				2,001,571	0	2,001,571	0.00
		累計數				23,876,213	22,733,000	1,143,213	5.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				142,842	380,000	-237,158	-62.41

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 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			
資產	17,171,054	11,512,835	1,280,081	1,855,860	-1,835,584	6,918,024	
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	✓ 923,812	✓ 807,281	-797,491	2,602,071	✓ 923,812
交通及運輸設備	1,570,800	185,591	✓ 70,000	✓ 112,000	-110,880	1,454,089	✓ 70,000
雜項設備	5,905,201	3,375,930	✓ 221,268	✓ 936,579	-927,213	2,741,173	✓ 78,426
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761,912元、代辦經費專款購置161,900元、減少數係報廢807,281元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元、減少數係報廢112,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置142,842元、代辦經費專款購置63,426元、撥入15,000元、減少數係報廢936,579元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001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 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			65,001			65,001	65,001

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761,912元、代辦經費專款購置161,900元、減少數係報廢807,281元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元、減少數係報廢112,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置142,842元、代辦經費專款購置63,426元、撥入15,000元、減少數係報廢936,579元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入65,001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 11 月份

單位：新臺幣元

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	142,842		142,842	37.59	-237,158	-62.41	以前年度騰餘款編列樽節 支用	以前年度騰餘款編列樽節 支用
雜項設備		380,000			380,000	380,000	142,842		142,842	37.59	-237,158	-62.41		
購建中固定資產														

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	67,873,159	100.00	負 債	2	59,600,465	87.81
流動資產	11	4,180,951	6.16	流動負債	21	2,558,201	3.77
現金	1101	4,115,951	6.06	應付款項	2102	2,558,201	3.77
銀行存款	110102	4,085,951	6.02	應付代收款	210203	✓2,558,201	3.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,259,670	1.86	其他負債	28	57,042,264	84.04
存款				什項負債	2801	57,042,264	84.04
銀行存款-保管金專	110102-2	2,826,281	4.16	存入保證金	280104	✓361,183	0.53
戶				應付代管資產	280107	56,681,081	83.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	✓8,272,694	12.19
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	✓8,272,694	12.19
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	8,272,694	12.19
固定資產	14	~ 6,853,023	10.10	累積餘額	310101	✓7,357,037	10.84
房屋建築及設備	1404	55,690	0.08	本期賸餘	310102	✓915,657	1.35
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.21	合計：		67,873,159	
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,513,354	-8.12				
設備							

信託代理與保證資產

10,780

信託代理與保證負債

10,780

保管品

10,780

應付保管品

✓10,780

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	2,602,071	3.83				
機械及設備	140501	4,242,540	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,640,469	-2.42				
交通及運輸設備	1406	1,454,089	2.14				
交通及運輸設備	140601	1,528,800	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-74,711	-0.11				
雜項設備	1407	2,741,173	4.04				
雜項設備	140701	5,189,890	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,448,717	-3.61				
無形資產	16	65,001	0.10				
無形資產	1601	65,001	0.10				
電腦軟體	160102	65,001	0.10				
其他資產	18	56,774,184	83.65				
什項資產	1801	56,774,184	83.65				
暫付及待結轉帳項	180105	93,103	0.14				

信託代理與保證資產

10,780

信託代理與保證負債

10,780

保管品

10,780

應付保管品

10,780

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	180106	56,681,081	83.51				
代管資產-土地	180106-1	55,314,600	81.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,101,224	1.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,720	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,986	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	0.37				
合計：		67,873,159					

信託代理與保證資產

10,780

保管品

10,780

信託代理與保證負債

10,780

應付保管品

10,780

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。