

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 113 年 1 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	24,428,000	5,984,360	5,990,000	-5,640	-0.09	5,984,360	5,990,000	-5,640	-0.09
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	24,125,000	5,983,000	5,983,000			5,983,000	5,983,000		
公庫撥款收入	462	24,125,000	5,983,000	5,983,000			5,983,000	5,983,000		
教學收入	4S	158,000								
學雜費收入	4S1	158,000								
其他收入	4Y	65,000	1,360	7,000	-5,640	-80.57	1,360	7,000	-5,640	-80.57
雜項收入	4YY	65,000	1,360	7,000	-5,640	-80.57	1,360	7,000	-5,640	-80.57
基金用途	5	24,628,000	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85
國民教育計畫	53	24,468,000	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85
國民小學教育	532	24,468,000	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85	4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,003,589		1,003,589		1,003,589		1,003,589	
期初基金餘額	71	1,398,818					1,380,012	1,398,818	-18,806	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,198,818					2,383,601	1,398,818	984,783	70.40

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計1月宿舍費尚未繳庫。2. 國民小學教育：本月及截至本月累計用人費用超前分配。

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 113 年 1 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				4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85
		累計數				4,980,771	5,990,000	-1,009,229	-16.85

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 113 年 1 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	16,802,625	11,493,025				5,309,600	
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	4,242,540	2,490,849				1,751,691	
交通及運輸設備	1,528,800	257,821				1,270,979	
雜項設備	5,416,740	3,231,001				2,185,739	
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 113 年 1 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	45,501 ✓					45,501 ✓	

註：

13338-5

中華民國 113 年 1 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113年1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	11,001,252	100.00	負 債	2	3,308,051	30.07
流動資產	11	5,689,952	51.72	流動負債	21	3,040,851	27.64
現金	1101	5,624,952	51.13	應付款項	2102	3,040,851	27.64
銀行存款	110102	5,588,952	50.80	應付代收款	210203	3,040,851	27.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,282,601	20.75	其他負債	28	267,200	2.43
存款				什項負債	2801	267,200	2.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,306,351	30.05	存入保證金	280104	267,200	2.43
零用及週轉金	110103	36,000	0.33	淨資產	3	7,693,201	69.93
預付款項	1108	65,000	0.59	淨資產	31	7,693,201	69.93
預付費用	110804	65,000	0.59	淨資產	3101	7,693,201	69.93
固定資產	14	5,264,099	47.85	累積餘額	310101	6,689,612	60.81
房屋建築及設備	1404	55,690	0.51	本期賸餘	310102	1,003,589	9.12
房屋建築及設備	140401	5,569,044	50.62	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,513,354	-50.12	合計：		11,001,252	
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29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113年1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	1,751,691	15.92				
機械及設備	140501	4,242,540	38.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,490,849	-22.64				
交通及運輸設備	1406	1,270,979	11.55				
交通及運輸設備	140601	1,528,800	13.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,821	-2.34				
雜項設備	1407	2,185,739	19.87				
雜項設備	140701	5,416,740	49.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,231,001	-29.37				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	1,700	0.02				
什項資產	1801	1,700	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,700	0.02				
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29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113年1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	180106	56,661,808	515.05				
代管資產-土地	180106-1	55,332,926	502.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,064,835	9.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,510	0.02				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	251,261	2.28				
應付代管資產	180107	-56,661,808	-515.05				
合計：		11,001,252					

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29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。