

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區義方國民小學

13334-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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 | 28,728,000 | 6,774,600 | 6,767,000 | 7,600 | 0.11 | 6,774,600 | 6,767,000 | 7,600 | 0.11 |
| 勞務收入 | 43 | 40,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 40,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 28,312,000 | 6,767,000 | 6,767,000 | | | 6,767,000 | 6,767,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 28,312,000 | 6,767,000 | 6,767,000 | | | 6,767,000 | 6,767,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 345,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 345,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 7,600 | | 7,600 | | 7,600 | | 7,600 | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 7,600 | | 7,600 | | 7,600 | | 7,600 | |
| 基金用途 | 5 | 28,728,000 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 |
| 國民教育計畫 | 53 | 28,668,000 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 |
| 國民小學教育 | 532 | 28,668,000 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 60,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 60,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 1,054,260 | | 1,054,260 | | 1,054,260 | | 1,054,260 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,205,494 | | | | | 792,325 | 1,205,494 | -413,169 | -34.27 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,205,494 | | | | | 1,846,585 | 1,205,494 | 641,091 | 53.18 |

註：1. 雜項收入-本月及累計：員工宿舍費核實繳庫致超出。2. 國民小學教育-本月及累計：用人費用超前分配致有少支。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區義方國民小學

13334-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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 | | | | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 |
| | | 累計數 | | | | 5,720,340 | 6,767,000 | -1,046,660 | -15.47 |

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區義方國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

13334-3

中華民國 110 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(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 | 12,326,803 | 10,335,771 | 60,000 | | | 2,051,032 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,451,730 | 5,300,605 | | | | 151,125 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 3,699,164 | 2,952,256 | 60,000 | | | 806,908 | 60,000 |
| 交通及運輸設備 | 637,396 | 559,470 | | | | 77,926 | |
| 雜項設備 | 2,538,513 | 1,523,440 | | | | 1,015,073 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | |
| 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60,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區義方國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

13334-4

中華民國 110 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(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 | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | |
| 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60,000元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區義方國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|------------|--------|---------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 98,668,784 | 100.00 | 負 債 | 2 | 94,771,167 | 96.05 |
| 流動資產 | 11 | 5,089,023 | 5.16 | 流動負債 | 21 | 2,784,091 | 2.82 |
| 現金 | 1101 | 5,039,023 | 5.11 | 應付款項 | 2102 | 2,784,091 | 2.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,991,023 | 5.06 | 應付代收款 | 210203 | 2,784,091 | 2.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,748,585 | 1.77 | 其他負債 | 28 | 91,987,076 | 93.23 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 91,987,076 | 93.23 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 3,240,891 | 3.28 | 存入保證金 | 280104 | 459,307 | 0.47 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 91,527,769 | 92.76 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 1,547 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 3,897,617 | 3.95 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 3,897,617 | 3.95 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 3,897,617 | 3.95 |
| 預付款項 | 1108 | 50,000 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 2,783,357 | 2.82 |
| 預付費用 | 110804 | 50,000 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 1,114,260 | 1.13 |
| 固定資產 | 14 | 2,051,032 | 2.08 | 合計： | | 98,668,784 | |
| 土地改良物 | 1402 | 151,125 | 0.15 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,451,730 | 5.53 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區義方國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|------------|-------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,300,605 | -5.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 806,908 | 0.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,759,164 | 3.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,952,256 | -2.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 77,926 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 637,396 | 0.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -559,470 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,015,073 | 1.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,538,513 | 2.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,523,440 | -1.54 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 91,528,729 | 92.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 91,528,729 | 92.76 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 960 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 91,527,769 | 92.76 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 80,615,332 | 81.70 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區義方國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 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 | 9,832,654 | 9.97 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 272,079 | 0.28 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,887 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 63,290 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 740,527 | 0.75 | | | | |
| 合計： | | 98,668,784 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：