

新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳國民中學

13162-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	107,236,000	10,339,439	10,251,000	88,439	0.86	108,410,877	102,282,000	6,128,877	5.99
財產收入	45	75,000					12,555	5,000	7,555	151.10
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	5,000					12,555	5,000	7,555	151.10
政府撥入收入	46	106,031,000	10,137,000	10,137,000			107,482,417	101,561,000	5,921,417	5.83
公庫撥款收入	462	106,031,000	10,137,000	10,137,000			107,482,417	101,561,000	5,921,417	5.83
規費收入	47	240,000	191,809	105,000	86,809	82.68	555,826	235,000	320,826	136.52
行政規費收入	471	20,000						20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	220,000	191,809	105,000	86,809	82.68	555,826	215,000	340,826	158.52
教學收入	4S	800,000					268,000	400,000	-132,000	-33.00
學雜費收入	4S1	800,000					268,000	400,000	-132,000	-33.00
其他收入	4Y	90,000	10,630	9,000	1,630	18.11	92,079	81,000	11,079	13.68
雜項收入	4YY	90,000	10,630	9,000	1,630	18.11	92,079	81,000	11,079	13.68
基金用途	5	107,386,000	9,707,780	9,751,000	-43,220	-0.44	95,597,886	101,282,000	-5,684,114	-5.61
國民教育計畫	53	107,156,000	9,692,555	9,751,000	-58,445	-0.60	95,542,761	101,237,000	-5,694,239	-5.62
國民中學教育	531	107,156,000	9,692,555	9,751,000	-58,445	-0.60	95,542,761	101,237,000	-5,694,239	-5.62
建築及設備計畫	5M	230,000	15,225		15,225		55,125	45,000	10,125	22.50
其他設備	5M4	230,000	15,225		15,225		55,125	45,000	10,125	22.50
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	631,659	500,000	131,659	26.33	12,812,991	1,000,000	11,812,991	1,181.30
期初基金餘額	71	2,658,834					2,870,599	2,658,834	211,765	7.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,508,834					15,683,590	3,658,834	12,024,756	328.65

註：1. 利息收入：主要係專戶存款利息繳庫且超出預期所致。2. 行政規費收入：主要是代理教師招聘不易未收取報名費。3. 使用規費收入：主要係太陽光電發電系統標租案回饋金繳庫。4. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。5. 其他設備：主要係因配合業務需求提前執行辦理核銷。

新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳國民中學

13162-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				9,692,555	9,751,000	-58,445	-0.60
		累計數				95,542,761	101,237,000	-5,694,239	-5.62
建築及設備計畫		本月數				15,225	0	15,225	0.00
		累計數				55,125	45,000	10,125	22.50

新北市地方教育發展基金 — 新北市立瑞芳國民中學

平衡表

中華民國114年9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	61,554,809	100.00	負債	2	19,562,749	31.78
流動資產	11	34,517,035	56.08	流動負債	21	18,829,812	30.59
現金	1101	29,887,730	48.55	應付款項	2102	18,829,812	30.59
銀行存款	110102	29,830,130	48.46	應付代收款	210203	18,829,812	30.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,996,685	17.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,108,250	29.42	其他負債	28	732,937	1.19
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.81	什項負債	2801	732,937	1.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	225,195	0.37	存入保證金	280104	732,937	1.19
零用及週轉金	110103	57,600	0.09	淨資產	3	41,992,060	68.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	41,992,060	68.22
預付款項	1108	4,629,305	7.52	淨資產	3101	41,992,060	68.22
預付費用	110804	4,629,305	7.52	累積餘額	310101	26,733,938	43.43
固定資產	14	26,266,660	42.67	本期賸餘	310102	12,861,432	20.89
				淨資產調整數	310104	2,396,690	3.89
				合計：		61,554,809	

信託代理與保證資產

157,580

信託代理與保證負債

157,580

保證品

157,580

應付保證品

157,580

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 — 新北市立瑞芳國民中學

平衡表

中華民國114年9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		
土地改良物	1402	4,773,942	7.76				
土地改良物	140201	9,154,250	14.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.12				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.12				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	16.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.74				
機械及設備	1405	8,403,767	13.65				
機械及設備	140501	24,018,208	39.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,614,441	-25.37				
交通及運輸設備	1406	1,501,763	2.44				
交通及運輸設備	140601	3,382,310	5.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.06				
雜項設備	1407	4,740,291	7.70				
雜項設備	140701	12,937,565	21.02				
信託代理與保證資產		157,580		信託代理與保證負債		157,580	
保證品		157,580		應付保證品		157,580	

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 — 新北市立瑞芳國民中學

平衡表

中華民國114年9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,197,274	-13.32				
無形資產	16	41,810	0.07				
無形資產	1601	41,810	0.07				
電腦軟體	160102	41,810	0.07				
其他資產	18	729,304	1.18				
什項資產	1801	729,304	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	729,304	1.18				
代管資產	180106	332,230,723	539.73				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	537.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,383	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,647	0.02				
信託代理與保證資產		157,580		信託代理與保證負債		157,580	
保證品		157,580		應付保證品		157,580	

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 — 新北市立瑞芳國民中學

平衡表

中華民國114年9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-土地改良物	180106-8	27,509	0.04				
應付代管資產	180107	-332,230,723	-539.73				
合計：		61,554,809					

信託代理與保證資產

157,580

信託代理與保證負債

157,580

保證品

157,580

應付保證品

157,580

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。