

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 115 年 2 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	110,022,000	8,346,470	8,327,000	19,470	0.23	35,531,901	34,554,000	977,901	2.83
財產收入	45	80,000					670		670	
財產處分收入	451						670		670	
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	108,780,000	8,318,000	8,318,000			35,482,261	34,536,000	946,261	2.74
公庫撥款收入	462	108,780,000	8,318,000	8,318,000			35,482,261	34,536,000	946,261	2.74
規費收入	47	440,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	420,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
教學收入	4S	632,000								
學雜費收入	4S1	632,000								
其他收入	4Y	90,000	8,470	9,000	-530	-5.89	28,970	18,000	10,970	60.94
雜項收入	4YY	90,000	8,470	9,000	-530	-5.89	28,970	18,000	10,970	60.94
基金用途	5	110,422,000	8,575,180	8,327,000	248,180	2.98	32,688,924	34,554,000	-1,865,076	-5.40
國民教育計畫	53	110,142,000	8,575,180	8,327,000	248,180	2.98	32,688,924	34,554,000	-1,865,076	-5.40
國民中學教育	531	110,142,000	8,575,180	8,327,000	248,180	2.98	32,688,924	34,554,000	-1,865,076	-5.40
建築及設備計畫	5M	280,000								
其他設備	5M4	280,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-228,710		-228,710		2,842,977		2,842,977	
期初基金餘額	71	2,720,599					2,183,133	2,720,599	-537,466	-19.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,320,599					5,026,110	2,720,599	2,305,511	84.74

註：1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 使用規費收入：主要係租借場地收入繳庫超出預期。3. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。

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 115 年 2 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				8,575,180	8,327,000	248,180	2.98
		累計數				32,688,924	34,554,000	-1,865,076	-5.40

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115年2月28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	45,420,140	100.00	負債	2	21,258,411	46.80
流動資產	11	26,106,453	57.48	流動負債	21	20,675,391	45.52
現金	1101	25,425,449	55.98	應付款項	2102	20,675,391	45.52
銀行存款	110102	25,367,849	55.85	應付代收款	210203	20,675,391	45.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,287,506	9.44	其他負債	28	583,020	1.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,434,130	44.99	什項負債	2801	583,020	1.28
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	1.10	存入保證金	280104	583,020	1.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,213	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	57,600	0.13	淨資產	3	24,161,729	53.20
預付款項	1108	681,004	1.50	淨資產	31	24,161,729	53.20
預付費用	110804	681,004	1.50	淨資產	3101	24,161,729	53.20
固定資產	14	19,046,779	41.93	累積餘額	310101	20,565,852	45.28
土地改良物	1402	2,961,400	6.52	本期賸餘	310102	2,842,977	6.26
				淨資產調整數	310104	752,900	1.66
				合計：		45,420,140	

信託代理與保證資產 157,580

保證品 157,580

信託代理與保證負債 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115年2月28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	140201	9,154,250	20.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,192,850	-13.63				
房屋建築及設備	1404	6,590,017	14.51				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	22.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,788,982	-8.34				
機械及設備	1405	4,744,192	10.45				
機械及設備	140501	24,739,208	54.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,995,016	-44.02				
交通及運輸設備	1406	1,232,556	2.71				
交通及運輸設備	140601	3,502,310	7.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,754	-5.00				
雜項設備	1407	3,518,614	7.75				
雜項設備	140701	12,992,587	28.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,473,973	-20.86				
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115年2月28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		
無形資產	16	88,840	0.20				
無形資產	1601	88,840	0.20				
電腦軟體	160102	88,840	0.20				
其他資產	18	178,068	0.39				
什項資產	1801	178,068	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	178,068	0.39				
代管資產	180106	338,439,622	745.13				
代管資產-土地	180106-1	337,079,032	742.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,308,941	2.88				
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	0.03				

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115年2月28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	0.06				
應付代管資產	180107	-338,439,622	-745.13				
合計：		45,420,140					

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。