

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 3 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	12,518,390	10,361,000	2,157,390	20.82	48,050,291	44,915,000	3,135,291	6.98
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	12,075,291	10,142,000	1,933,291	19.06	47,557,552	44,678,000	2,879,552	6.45
公庫撥款收入	462	108,780,000	12,075,291	10,142,000	1,933,291	19.06	47,557,552	44,678,000	2,879,552	6.45
規費收入	47	440,000	434,899	210,000	224,899	107.09	454,899	210,000	244,899	116.62
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	420,000	434,899	210,000	224,899	107.09	454,899	210,000	244,899	116.62
教學收入	4S	632,000								
學雜費收入	4S1	632,000								
其他收入	4Y	90,000	8,200	9,000	-800	-8.89	37,170	27,000	10,170	37.67
雜項收入	4YY	90,000	8,200	9,000	-800	-8.89	37,170	27,000	10,170	37.67
基金用途	5	110,422,000	9,872,932	10,361,000	-488,068	-4.71	42,561,856	44,915,000	-2,353,144	-5.24
國民教育計畫	53	110,142,000	9,812,932	10,361,000	-548,068	-5.29	42,501,856	44,915,000	-2,413,144	-5.37
國民中學教育	531	110,142,000	9,812,932	10,361,000	-548,068	-5.29	42,501,856	44,915,000	-2,413,144	-5.37
建築及設備計畫	5M	280,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
其他設備	5M4	280,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,645,458		2,645,458		5,488,435		5,488,435	
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					7,671,568	2,720,599	4,950,969	181.98

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：主要係太陽光電發電標租案回饋金繳庫，至本月及累計實際數超出預計。3. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入繳庫致累計實際數超出預計。4. 其他設備：主要係因配合業務需求提前執行，致本月及累計實際數超出預計。

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 3 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				9,812,932	10,361,000	-548,068	-5.29
		累計數				42,501,856	44,915,000	-2,413,144	-5.37
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				60,000	0	60,000	0.00

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3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	49,629,501	100.00	負債	2	22,049,330	44.43
流動資產	11	29,639,941	59.72	流動負債	21	21,341,310	43.00
現金	1101	29,089,221	58.61	應付款項	2102	21,341,310	43.00
銀行存款	110102	29,031,621	58.50	應付代收款	210203	21,341,310	43.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,063,248	14.23	其他負債	28	708,020	1.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,322,160	42.96	什項負債	2801	708,020	1.43
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	1.01	存入保證金	280104	708,020	1.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,213	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	57,600	0.12	淨資產	3	27,580,171	55.57
預付款項	1108	550,720	1.11	淨資產	31	27,580,171	55.57
預付費用	110804	550,720	1.11	淨資產	3101	27,580,171	55.57
固定資產	14	19,819,763	39.94	累積餘額	310101	20,565,852	41.44
土地改良物	1402	2,961,400	5.97	本期賸餘	310102	5,547,511	11.18
				淨資產調整數	310104	1,466,808	2.96
				合計：		49,629,501	

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3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		
土地改良物	140201	9,154,250	18.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,192,850	-12.48				
房屋建築及設備	1404	6,590,017	13.28				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	20.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,788,982	-7.63				
機械及設備	1405	5,146,002	10.37				
機械及設備	140501	25,141,018	50.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,995,016	-40.29				
交通及運輸設備	1406	1,302,538	2.62				
交通及運輸設備	140601	3,572,292	7.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,754	-4.57				
雜項設備	1407	3,819,806	7.70				
雜項設備	140701	13,273,229	26.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,453,423	-19.05				

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3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		
無形資產	16	88,840	0.18				
無形資產	1601	88,840	0.18				
電腦軟體	160102	88,840	0.18				
其他資產	18	80,957	0.16				
什項資產	1801	80,957	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	80,957	0.16				
代管資產	180106	338,439,622	681.93				
代管資產-土地	180106-1	337,079,032	679.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,308,941	2.64				
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3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-土地改良物	180106-8	27,509	0.06				
應付代管資產	180107	-338,439,622	-681.93				
合計：		49,629,501					

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。