

# 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 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	107,236,000	12,276,386	10,517,000	1,759,386	16.73	46,741,436	44,961,000	1,780,436	3.96
財產收入	45	75,000								
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	106,031,000	11,961,999	10,403,000	1,558,999	14.99	46,387,999	44,829,000	1,558,999	3.48
公庫撥款收入	462	106,031,000	11,961,999	10,403,000	1,558,999	14.99	46,387,999	44,829,000	1,558,999	3.48
規費收入	47	240,000	304,817	105,000	199,817	190.30	319,817	105,000	214,817	204.59
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000	304,817	105,000	199,817	190.30	319,817	105,000	214,817	204.59
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	90,000	9,570	9,000	570	6.33	33,620	27,000	6,620	24.52
雜項收入	4YY	90,000	9,570	9,000	570	6.33	33,620	27,000	6,620	24.52
基金用途	5	107,386,000	9,632,673	10,517,000	-884,327	-8.41	41,255,788	44,961,000	-3,705,212	-8.24
國民教育計畫	53	107,156,000	9,632,673	10,517,000	-884,327	-8.41	41,255,788	44,961,000	-3,705,212	-8.24
國民中學教育	531	107,156,000	9,632,673	10,517,000	-884,327	-8.41	41,255,788	44,961,000	-3,705,212	-8.24
建築及設備計畫	5M	230,000								
其他設備	5M4	230,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,643,713		2,643,713		5,485,648		5,485,648	
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					8,356,247	2,658,834	5,697,413	214.28

註：1. 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且累計實際數較預計增加。

2. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入累計實際數較預計增加。

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 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				9,632,673	10,517,000	-884,327	-8.41
		累計數				41,255,788	44,961,000	-3,705,212	-8.24

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	61,827,061	100.00	負 債	2	27,695,782	44.80
流動資產	11	35,817,104	57.93	流動負債	21	26,996,745	43.66
現金	1101	35,670,718	57.69	應付款項	2102	26,996,745	43.66
銀行存款	110102	35,613,118	57.60	應付代收款	210203	26,996,745	43.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,152,261	13.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	699,037	1.13
銀行存款-保管金專	110102-2	26,685,150	43.16	什項負債	2801	699,037	1.13
戶				存入保證金	280104	699,037	1.13
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.81	淨資產	3	34,131,279	55.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	275,707	0.45	淨資產	31	34,131,279	55.20
專戶				淨資產	3101	34,131,279	55.20
零用及週轉金	110103	57,600	0.09	累積餘額	310101	26,733,938	43.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,482,341	8.87
預付款項	1108	146,386	0.24	淨資產調整數	310104	1,915,000	3.00
預付費用	110804	146,386	0.24				
固定資產	14	25,733,222	41.62	合計：		61,827,061	

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二十九條後，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	1402	4,773,942	7.72				
土地改良物	140201	9,154,250	14.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.08				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.07				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	16.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.71				
機械及設備	1405	8,335,260	13.48				
機械及設備	140501	24,137,079	39.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-25.56				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.38				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	5.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.04				
雜項設備	1407	4,305,360	6.96				
雜項設備	140701	12,649,558	20.46				

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二十九條後，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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,344,198	-13.50				
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	234,925	0.38				
什項資產	1801	234,925	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	234,925	0.38				
代管資產	180106	332,241,347	537.37				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	535.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,783	0.03				
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	14,871	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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

