

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 7 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	7,849,700	8,320,000	-470,300	-5.65	85,378,562	79,592,000	5,786,562	7.27
財產收入	45	75,000	1,162		1,162		12,555	5,000	7,555	151.10
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	5,000	1,162		1,162		12,555	5,000	7,555	151.10
政府撥入收入	46	106,031,000	7,842,023	8,311,000	-468,977	-5.64	84,662,841	79,014,000	5,648,841	7.15
公庫撥款收入	462	106,031,000	7,842,023	8,311,000	-468,977	-5.64	84,662,841	79,014,000	5,648,841	7.15
規費收入	47	240,000					361,217	110,000	251,217	228.38
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000					361,217	110,000	251,217	228.38
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	6,515	9,000	-2,485	-27.61	73,949	63,000	10,949	17.38
雜項收入	4YY	90,000	6,515	9,000	-2,485	-27.61	73,949	63,000	10,949	17.38
基金用途	5	107,386,000	8,646,731	8,320,000	326,731	3.93	77,550,837	79,592,000	-2,041,163	-2.56
國民教育計畫	53	107,156,000	8,646,731	8,320,000	326,731	3.93	77,510,937	79,547,000	-2,036,063	-2.56
國民中學教育	531	107,156,000	8,646,731	8,320,000	326,731	3.93	77,510,937	79,547,000	-2,036,063	-2.56
建築及設備計畫	5M	230,000					39,900	45,000	-5,100	-11.33
其他設備	5M4	230,000					39,900	45,000	-5,100	-11.33
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-797,031		-797,031		7,827,725		7,827,725	
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					10,698,324	2,658,834	8,039,490	302.37

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. 使用規費收入：主要係場地租借收入累計實際數較預計增加。3. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。4. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費收入較預計減少所致。

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 114 年 7 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				8,646,731	8,320,000	326,731	3.93
		累計數				77,510,937	79,547,000	-2,036,063	-2.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				39,900	45,000	-5,100	-11.33

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7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	54,443,760	100.00	負債	2	17,670,104	32.46
流動資產	11	28,368,428	52.11	流動負債	21	16,987,167	31.20
現金	1101	28,226,428	51.85	應付款項	2102	16,987,167	31.20
銀行存款	110102	28,168,828	51.74	應付代收款	210203	16,987,167	31.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,498,724	19.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	682,937	1.25
銀行存款-保管金專	110102-2	16,944,909	31.12	什項負債	2801	682,937	1.25
戶				存入保證金	280104	682,937	1.25
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.92	淨資產	3	36,773,656	67.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,195	0.41	淨資產	31	36,773,656	67.54
專戶				淨資產	3101	36,773,656	67.54
零用及週轉金	110103	57,600	0.11	累積餘額	310101	26,733,938	49.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,864,318	14.44
預付款項	1108	142,000	0.26	淨資產調整數	310104	2,175,400	4.00
預付費用	110804	142,000	0.26	合計：		54,443,760	
固定資產	14	26,033,522	47.82				

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7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	8.77				
土地改良物	140201	9,154,250	16.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-8.05				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	12.58				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	19.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-6.49				
機械及設備	1405	8,385,660	15.40				
機械及設備	140501	24,187,479	44.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-29.02				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.70				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	6.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.45				
雜項設備	1407	4,555,260	8.37				
雜項設備	140701	12,899,458	23.69				
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7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	-15.33				
無形資產	16	41,810	0.08				
無形資產	1601	41,810	0.08				
電腦軟體	160102	41,810	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	332,241,347	610.25				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	607.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,783	0.04				
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	0.03				
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114年7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	0.05				
應付代管資產	180107	-332,241,347	-610.25				
合計：		54,443,760					

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。