

# 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 8 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	12,692,876	12,439,000	253,876	2.04	98,071,438	92,031,000	6,040,438	6.56
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	12,682,576	12,410,000	272,576	2.20	97,345,417	91,424,000	5,921,417	6.48
公庫撥款收入	462	106,031,000	12,682,576	12,410,000	272,576	2.20	97,345,417	91,424,000	5,921,417	6.48
規費收入	47	240,000	2,800	20,000	-17,200	-86.00	364,017	130,000	234,017	180.01
行政規費收入	471	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	220,000	2,800		2,800		364,017	110,000	254,017	230.92
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	7,500	9,000	-1,500	-16.67	81,449	72,000	9,449	13.12
雜項收入	4YY	90,000	7,500	9,000	-1,500	-16.67	81,449	72,000	9,449	13.12
基金用途	5	107,386,000	8,339,269	11,939,000	-3,599,731	-30.15	85,890,106	91,531,000	-5,640,894	-6.16
國民教育計畫	53	107,156,000	8,339,269	11,939,000	-3,599,731	-30.15	85,850,206	91,486,000	-5,635,794	-6.16
國民中學教育	531	107,156,000	8,339,269	11,939,000	-3,599,731	-30.15	85,850,206	91,486,000	-5,635,794	-6.16
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	4,353,607	500,000	3,853,607	770.72	12,181,332	500,000	11,681,332	2,336.27
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					15,051,931	3,158,834	11,893,097	376.50

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：主要是代理教師甄選報名費尚未繳庫。3. 使用規費收入：主要係本月場地租借收入繳庫且累計實際數較預計增加。4. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。5. 國民中學教育：主要係本月份用人費用較預計減少所致。

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 8 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				8,339,269	11,939,000	-3,599,731	-30.15
		累計數				85,850,206	91,486,000	-5,635,794	-6.16
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8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	59,270,043	100.00	負債	2	18,081,157	30.51
流動資產	11	32,632,118	55.06	流動負債	21	17,398,220	29.35
現金	1101	28,002,813	47.25	應付款項	2102	17,398,220	29.35
銀行存款	110102	27,945,213	47.15	應付代收款	210203	17,398,220	29.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,365,026	17.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,854,992	28.44	其他負債	28	682,937	1.15
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.84	什項負債	2801	682,937	1.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	225,195	0.38	存入保證金	280104	682,937	1.15
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	淨資產	3	41,188,886	69.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	41,188,886	69.49
預付款項	1108	4,629,305	7.81	淨資產	3101	41,188,886	69.49
預付費用	110804	4,629,305	7.81	累積餘額	310101	26,733,938	45.11
固定資產	14	26,095,145	44.03	本期賸餘	310102	12,214,548	20.61
				淨資產調整數	310104	2,240,400	3.78
				合計：		59,270,043	

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8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	8.05				
土地改良物	140201	9,154,250	15.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.39				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.55				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	17.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.96				
機械及設備	1405	8,383,767	14.15				
機械及設備	140501	23,998,208	40.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,614,441	-26.34				
交通及運輸設備	1406	1,501,763	2.53				
交通及運輸設備	140601	3,382,310	5.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.17				
雜項設備	1407	4,588,776	7.74				
雜項設備	140701	12,786,050	21.57				
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8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	-8,197,274	-13.83				
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	500,970	0.85				
什項資產	1801	500,970	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	500,970	0.85				
代管資產	180106	332,230,723	560.54				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	558.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.34				
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8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	-332,230,723	-560.54				
合計：		59,270,043					

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。