

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 4 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	8,786,004	8,879,000	-92,996	-1.05	55,527,440	53,840,000	1,687,440	3.13
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	8,470,000	8,470,000			54,857,999	53,299,000	1,558,999	2.93
公庫撥款收入	462	106,031,000	8,470,000	8,470,000			54,857,999	53,299,000	1,558,999	2.93
規費收入	47	240,000	30,000		30,000		349,817	105,000	244,817	233.16
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000	30,000		30,000		349,817	105,000	244,817	233.16
教學收入	4S	800,000	268,000	400,000	-132,000	-33.00	268,000	400,000	-132,000	-33.00
學雜費收入	4S1	800,000	268,000	400,000	-132,000	-33.00	268,000	400,000	-132,000	-33.00
其他收入	4Y	90,000	18,004	9,000	9,004	100.04	51,624	36,000	15,624	43.40
雜項收入	4YY	90,000	18,004	9,000	9,004	100.04	51,624	36,000	15,624	43.40
基金用途	5	107,386,000	9,653,870	8,879,000	774,870	8.73	50,909,658	53,840,000	-2,930,342	-5.44
國民教育計畫	53	107,156,000	9,653,870	8,879,000	774,870	8.73	50,909,658	53,840,000	-2,930,342	-5.44
國民中學教育	531	107,156,000	9,653,870	8,879,000	774,870	8.73	50,909,658	53,840,000	-2,930,342	-5.44
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	-867,866		-867,866		4,617,782		4,617,782	
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					7,488,381	2,658,834	4,829,547	181.64

註：1. 使用規費收入：主要係場地租借收入本月繳庫且累計實際數較預計增加。2. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。3. 雜項收入：主要係因補助款賸餘數2萬元以下繳庫，致本月及累計實際較預計增加所致。

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 114 年 4 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				9,653,870	8,879,000	774,870	8.73
		累計數				50,909,658	53,840,000	-2,930,342	-5.44

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4月30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	59,948,360	100.00	負 債	2	26,672,547	44.49
流動資產	11	34,045,747	56.79	流動負債	21	25,973,510	43.33
現金	1101	33,835,647	56.44	應付款項	2102	25,973,510	43.33
銀行存款	110102	33,778,047	56.35	應付代收款	210203	25,973,510	43.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,220,681	12.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	699,037	1.17
銀行存款-保管金專	110102-2	25,832,557	43.09	什項負債	2801	699,037	1.17
戶				存入保證金	280104	699,037	1.17
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.83	淨資產	3	33,275,813	55.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	224,809	0.38	淨資產	31	33,275,813	55.51
專戶				淨資產	3101	33,275,813	55.51
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	累積餘額	310101	26,733,938	44.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,614,475	7.70
預付款項	1108	210,100	0.35	淨資產調整數	310104	1,927,400	3.22
預付費用	110804	210,100	0.35	合計：		59,948,360	
固定資產	14	25,745,622	42.95				

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4月30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	7.96				
土地改良物	140201	9,154,250	15.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.31				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.42				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	17.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.89				
機械及設備	1405	8,347,660	13.92				
機械及設備	140501	24,149,479	40.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-26.36				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.46				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	5.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.14				
雜項設備	1407	4,305,360	7.18				
雜項設備	140701	12,649,558	21.10				

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4月30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	-13.92				
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	115,181	0.19				
什項資產	1801	115,181	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	115,181	0.19				
代管資產	180106	332,241,347	554.21				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	551.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.32				
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。

