

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 10 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	3,250,657	3,416,000	-165,343	-4.84	111,661,534	105,698,000	5,963,534	5.64
財產收入	45	75,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	72,555	75,000	-2,445	-3.26
權利金收入	453	70,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	60,000	70,000	-10,000	-14.29
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	3,071,857	2,937,000	134,857	4.59	110,554,274	104,498,000	6,056,274	5.80
公庫撥款收入	462	106,031,000	3,071,857	2,937,000	134,857	4.59	110,554,274	104,498,000	6,056,274	5.80
規費收入	47	240,000	110,000		110,000		665,826	235,000	430,826	183.33
行政規費收入	471	20,000						20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	220,000	110,000		110,000		665,826	215,000	450,826	209.69
教學收入	4S	800,000		400,000	-400,000	-100.00	268,000	800,000	-532,000	-66.50
學雜費收入	4S1	800,000		400,000	-400,000	-100.00	268,000	800,000	-532,000	-66.50
其他收入	4Y	90,000	8,800	9,000	-200	-2.22	100,879	90,000	10,879	12.09
雜項收入	4YY	90,000	8,800	9,000	-200	-2.22	100,879	90,000	10,879	12.09
基金用途	5	107,386,000	10,250,808	3,916,000	6,334,808	161.77	105,848,694	105,198,000	650,694	0.62
國民教育計畫	53	107,156,000	10,250,808	3,916,000	6,334,808	161.77	105,793,569	105,153,000	640,569	0.61
國民中學教育	531	107,156,000	10,250,808	3,916,000	6,334,808	161.77	105,793,569	105,153,000	640,569	0.61
建築及設備計畫	5M	230,000					55,125	45,000	10,125	22.50
其他設備	5M4	230,000					55,125	45,000	10,125	22.50
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-7,000,151	-500,000	-6,500,151	1,300.03	5,812,840	500,000	5,312,840	1,062.57
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					8,683,439	3,158,834	5,524,605	174.89

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：主要是代理教師招聘不易未收取報名費。3. 使用規費收入：主要係史懷哲營隊等租借場地繳庫且收入超出預期。4. 學雜費收入：幼兒園本學期學費尚未辦理繳庫且招生不如預期。5. 國民中學教育：主要係分配數超前分配，用人費用較預期增加所致。6. 其他設備：主要係因配合業務需求提前執行辦理核銷。。

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 10 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				10,250,808	3,916,000	6,334,808	161.77
		累計數				105,793,569	105,153,000	640,569	0.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,125	45,000	10,125	22.50

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10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	56,444,113	100.00	負 債	2	21,437,106	37.98
流動資產	11	29,074,148	51.51	流動負債	21	20,632,669	36.55
現金	1101	24,444,843	43.31	應付款項	2102	20,632,669	36.55
銀行存款	110102	24,387,243	43.21	應付代收款	210203	20,632,669	36.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,996,534	7.08	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	804,437	1.43
銀行存款-保管金專	110102-2	19,665,514	34.84	什項負債	2801	804,437	1.43
戶				存入保證金	280104	804,437	1.43
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.89	淨資產	3	35,007,007	62.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,195	0.40	淨資產	31	35,007,007	62.02
專戶				淨資產	3101	35,007,007	62.02
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	累積餘額	310101	26,733,938	47.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,860,589	10.38
預付款項	1108	4,629,305	8.20	淨資產調整數	310104	2,412,480	4.27
預付費用	110804	4,629,305	8.20	合計：		56,444,113	
固定資產	14	26,281,758	46.56				

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10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	8.46				
土地改良物	140201	9,154,250	16.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.76				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	12.13				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	18.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-6.26				
機械及設備	1405	8,403,767	14.89				
機械及設備	140501	24,018,208	42.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,614,441	-27.66				
交通及運輸設備	1406	1,501,763	2.66				
交通及運輸設備	140601	3,382,310	5.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.33				
雜項設備	1407	4,755,389	8.42				
雜項設備	140701	12,884,195	22.83				

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10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	-8,128,806	-14.40				
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	1,046,397	1.85				
什項資產	1801	1,046,397	1.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,046,397	1.85				
代管資產	180106	332,230,723	588.60				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	586.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.46				
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。

中華民國114年10月31日

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	-588.60				
合計：		56,444,113					

157, 580

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。