

# 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 5 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	12,833,068	8,738,000	4,095,068	46.87	68,360,508	62,578,000	5,782,508	9.24
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	12,814,358	8,729,000	4,085,358	46.80	67,672,357	62,028,000	5,644,357	9.10
公庫撥款收入	462	106,031,000	12,814,358	8,729,000	4,085,358	46.80	67,672,357	62,028,000	5,644,357	9.10
規費收入	47	240,000	11,400		11,400		361,217	105,000	256,217	244.02
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000	11,400		11,400		361,217	105,000	256,217	244.02
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	7,310	9,000	-1,690	-18.78	58,934	45,000	13,934	30.96
雜項收入	4YY	90,000	7,310	9,000	-1,690	-18.78	58,934	45,000	13,934	30.96
基金用途	5	107,386,000	9,309,029	8,738,000	571,029	6.54	60,218,687	62,578,000	-2,359,313	-3.77
國民教育計畫	53	107,156,000	9,309,029	8,693,000	616,029	7.09	60,218,687	62,533,000	-2,314,313	-3.70
國民中學教育	531	107,156,000	9,309,029	8,693,000	616,029	7.09	60,218,687	62,533,000	-2,314,313	-3.70
建築及設備計畫	5M	230,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,524,039		3,524,039		8,141,821		8,141,821	
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					11,012,420	2,658,834	8,353,586	314.18

註：1. 公庫撥款收入：主要係中央款撥入，致本月實際數較預計增加。2. 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。3. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。4. 雜項收入：主要係因補助款賸餘數2萬元以下繳庫，致累計實際較預計增加所致。5. 其他設備：主要係因配合業務需求尚未執行，已請業務單位積極規劃辦理採購。

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 5 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				9,309,029	8,693,000	616,029	7.09
		累計數				60,218,687	62,533,000	-2,314,313	-3.70
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00

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5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	61,790,566	100.00	負債	2	24,952,714	40.38
流動資產	11	35,858,563	58.03	流動負債	21	24,253,677	39.25
現金	1101	35,648,463	57.69	應付款項	2102	24,253,677	39.25
銀行存款	110102	35,590,863	57.60	應付代收款	210203	24,253,677	39.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,744,720	17.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,121,334	39.04	其他負債	28	699,037	1.13
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.81	什項負債	2801	699,037	1.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	224,809	0.36	存入保證金	280104	699,037	1.13
零用及週轉金	110103	57,600	0.09	淨資產	3	36,837,852	59.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	36,837,852	59.62
預付款項	1108	210,100	0.34	淨資產	3101	36,837,852	59.62
預付費用	110804	210,100	0.34	累積餘額	310101	26,733,938	43.27
固定資產	14	25,783,622	41.73	本期賸餘	310102	8,138,514	13.17
				淨資產調整數	310104	1,965,400	3.18
				合計：		61,790,566	

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5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	7.73				
土地改良物	140201	9,154,250	14.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.09				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.08				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	16.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.72				
機械及設備	1405	8,385,660	13.57				
機械及設備	140501	24,187,479	39.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-25.57				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.38				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	5.43				
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	6.97				
雜項設備	140701	12,649,558	20.47				
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5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	106,571	0.17				
什項資產	1801	106,571	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	106,571	0.17				
代管資產	180106	332,241,347	537.69				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	535.34				
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5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	0.04				
應付代管資產	180107	-332,241,347	-537.69				
合計：		61,790,566					

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。