

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 11 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	8,972,326	1,538,000	7,434,326	483.38	120,633,860	107,236,000	13,397,860	12.49
財產收入	45	75,000					72,555	75,000	-2,445	-3.26
權利金收入	453	70,000					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	8,781,826	1,533,000	7,248,826	472.85	119,336,100	106,031,000	13,305,100	12.55
公庫撥款收入	462	106,031,000	8,781,826	1,533,000	7,248,826	472.85	119,336,100	106,031,000	13,305,100	12.55
規費收入	47	240,000		5,000	-5,000	-100.00	665,826	240,000	425,826	177.43
行政規費收入	471	20,000						20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	220,000		5,000	-5,000	-100.00	665,826	220,000	445,826	202.65
教學收入	4S	800,000	181,700		181,700		449,700	800,000	-350,300	-43.79
學雜費收入	4S1	800,000	181,700		181,700		449,700	800,000	-350,300	-43.79
其他收入	4Y	90,000	8,800		8,800		109,679	90,000	19,679	21.87
雜項收入	4YY	90,000	8,800		8,800		109,679	90,000	19,679	21.87
基金用途	5	107,386,000	14,368,115	2,038,000	12,330,115	605.01	120,216,809	107,236,000	12,980,809	12.10
國民教育計畫	53	107,156,000	14,353,115	2,003,000	12,350,115	616.58	120,146,684	107,156,000	12,990,684	12.12
國民中學教育	531	107,156,000	14,353,115	2,003,000	12,350,115	616.58	120,146,684	107,156,000	12,990,684	12.12
建築及設備計畫	5M	230,000	15,000	35,000	-20,000	-57.14	70,125	80,000	-9,875	-12.34
其他設備	5M4	230,000	15,000	35,000	-20,000	-57.14	70,125	80,000	-9,875	-12.34
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-5,395,789	-500,000	-4,895,789	979.16	417,051		417,051	
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					3,287,650	2,658,834	628,816	23.65

註：1. 利息收入：主要係專戶存款利息超出預期所致。2. 公庫撥款收入：主要係用人費用不足款撥入。3. 行政規費收入：主要是代理教師招聘不易未收取報名費。4. 使用規費收入：主要係本月無租借場地收入繳庫惟累計實際數收入超出預期。5. 學雜費收入：幼兒園學費辦理繳庫，惟招生不如預期。6. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費收入繳庫，惟累計實際數較預計增加。7. 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。8. 其他設備：主要係配合業務需求辦理，採購規劃中。

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 11 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				14,353,115	2,003,000	12,350,115	616.58
		累計數				120,146,684	107,156,000	12,990,684	12.12
建築及設備計畫		本月數				15,000	35,000	-20,000	-57.14
		累計數				70,125	80,000	-9,875	-12.34

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11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	52,396,610	100.00	負 債	2	22,651,067	43.23
流動資產	11	25,281,278	48.25	流動負債	21	20,908,719	39.90
現金	1101	25,139,278	47.98	應付款項	2102	20,908,719	39.90
銀行存款	110102	25,081,678	47.87	應付代收款	210203	20,908,719	39.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,005,961	7.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,742,348	3.33
銀行存款-保管金專	110102-2	20,429,852	38.99	什項負債	2801	1,742,348	3.33
戶				存入保證金	280104	824,437	1.57
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	917,911	1.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,865	0.28	淨資產	3	29,745,543	56.77
專戶				淨資產	31	29,745,543	56.77
零用及週轉金	110103	57,600	0.11	淨資產	3101	29,745,543	56.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,733,938	51.02
預付款項	1108	142,000	0.27	本期賸餘	310102	599,125	1.14
預付費用	110804	142,000	0.27	淨資產調整數	310104	2,412,480	4.60
固定資產	14	26,416,083	50.42				

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11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	9.11	合計：		52,396,610	
土地改良物	140201	9,154,250	17.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-8.36				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	13.07				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	19.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-6.74				
機械及設備	1405	8,403,767	16.04				
機械及設備	140501	24,018,208	45.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,614,441	-29.80				
交通及運輸設備	1406	1,621,763	3.10				
交通及運輸設備	140601	3,502,310	6.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.59				
雜項設備	1407	4,769,714	9.10				
雜項設備	140701	12,831,688	24.49				

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11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	-8,061,974	-15.39				
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	657,439	1.25				
什項資產	1801	657,439	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	657,439	1.25				
代管資產	180106	332,230,723	634.07				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	631.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.65				
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。

