

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 6 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	9,168,354	8,694,000	474,354	5.46	77,528,862	71,272,000	6,256,862	8.78
財產收入	45	75,000	11,393	5,000	6,393	127.86	11,393	5,000	6,393	127.86
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	5,000	11,393	5,000	6,393	127.86	11,393	5,000	6,393	127.86
政府撥入收入	46	106,031,000	9,148,461	8,675,000	473,461	5.46	76,820,818	70,703,000	6,117,818	8.65
公庫撥款收入	462	106,031,000	9,148,461	8,675,000	473,461	5.46	76,820,818	70,703,000	6,117,818	8.65
規費收入	47	240,000		5,000	-5,000	-100.00	361,217	110,000	251,217	228.38
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000		5,000	-5,000	-100.00	361,217	110,000	251,217	228.38
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	8,500	9,000	-500	-5.56	67,434	54,000	13,434	24.88
雜項收入	4YY	90,000	8,500	9,000	-500	-5.56	67,434	54,000	13,434	24.88
基金用途	5	107,386,000	8,685,419	8,694,000	-8,581	-0.10	68,904,106	71,272,000	-2,367,894	-3.32
國民教育計畫	53	107,156,000	8,645,519	8,694,000	-48,481	-0.56	68,864,206	71,227,000	-2,362,794	-3.32
國民中學教育	531	107,156,000	8,645,519	8,694,000	-48,481	-0.56	68,864,206	71,227,000	-2,362,794	-3.32
建築及設備計畫	5M	230,000	39,900		39,900		39,900	45,000	-5,100	-11.33
其他設備	5M4	230,000	39,900		39,900		39,900	45,000	-5,100	-11.33
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	482,935		482,935		8,624,756		8,624,756	
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					11,495,355	2,658,834	8,836,521	332.35

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. 使用規費收入：主要係場地租借收入本月未如預期，惟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 6 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				8,645,519	8,694,000	-48,481	-0.56
		累計數				68,864,206	71,227,000	-2,362,794	-3.32
建築及設備計畫		本月數				39,900	0	39,900	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6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	61,514,136	100.00	負 債	2	23,943,449	38.92
流動資產	11	35,427,464	57.59	流動負債	21	23,242,012	37.78
現金	1101	35,217,364	57.25	應付款項	2102	23,242,012	37.78
銀行存款	110102	35,159,764	57.16	應付代收款	210203	23,242,012	37.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,227,655	18.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	701,437	1.14
銀行存款-保管金專	110102-2	23,206,914	37.73	什項負債	2801	701,437	1.14
戶				存入保證金	280104	701,437	1.14
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.81	淨資產	3	37,570,687	61.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,195	0.37	淨資產	31	37,570,687	61.08
專戶				淨資產	3101	37,570,687	61.08
零用及週轉金	110103	57,600	0.09	累積餘額	310101	26,733,938	43.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,661,349	14.08
預付款項	1108	210,100	0.34	淨資產調整數	310104	2,175,400	3.54
預付費用	110804	210,100	0.34	合計：		61,514,136	
固定資產	14	26,033,522	42.32				

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6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	7.76				
土地改良物	140201	9,154,250	14.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-7.12				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	11.13				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	16.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-5.74				
機械及設備	1405	8,385,660	13.63				
機械及設備	140501	24,187,479	39.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-25.69				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.39				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	5.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.06				
雜項設備	1407	4,555,260	7.41				
雜項設備	140701	12,899,458	20.97				

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6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	-13.56				
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	11,340	0.02				
什項資產	1801	11,340	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	11,340	0.02				
代管資產	180106	332,241,347	540.11				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	537.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.26				
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。

中華民國114年6月30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	0.04				
應付代管資產	180107	-332,241,347	-540.11				
合計：		61,514,136					

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。