

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 113 年 7 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	108,751,000	8,696,250	8,624,000	72,250	0.84	82,902,526	79,869,000	3,033,526	3.80
勞務收入	43	240,000	500		500		368,094	110,000	258,094	234.63
服務收入	431	240,000	500		500		368,094	110,000	258,094	234.63
財產收入	45	75,000					15,556	2,000	13,556	677.80
財產處分收入	451						2,150		2,150	
權利金收入	453	70,000								
利息收入	454	5,000					13,406	2,000	11,406	570.30
政府撥入收入	46	107,546,000	8,685,000	8,615,000	70,000	0.81	82,095,360	79,294,000	2,801,360	3.53
公庫撥款收入	462	107,546,000	8,685,000	8,615,000	70,000	0.81	82,095,360	79,294,000	2,801,360	3.53
教學收入	4S	800,000					316,000	400,000	-84,000	-21.00
學雜費收入	4S1	800,000					316,000	400,000	-84,000	-21.00
其他收入	4Y	90,000	10,750	9,000	1,750	19.44	107,516	63,000	44,516	70.66
雜項收入	4YY	90,000	10,750	9,000	1,750	19.44	107,516	63,000	44,516	70.66
基金用途	5	108,851,000	8,486,716	8,624,000	-137,284	-1.59	75,281,371	79,869,000	-4,587,629	-5.74
國民教育計畫	53	108,671,000	8,486,716	8,624,000	-137,284	-1.59	75,247,475	79,839,000	-4,591,525	-5.75
國民中學教育	531	108,671,000	8,486,716	8,624,000	-137,284	-1.59	75,247,475	79,839,000	-4,591,525	-5.75
建築及設備計畫	5M	180,000					33,896	30,000	3,896	12.99
交通及運輸設備	5M3						18,216		18,216	
其他設備	5M4	180,000					15,680	30,000	-14,320	-47.73
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	209,534		209,534		7,621,155		7,621,155	
期初基金餘額	71	5,568,770					2,758,834	5,568,770	-2,809,936	-50.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,468,770					10,379,989	5,568,770	4,811,219	86.40

註：1. 服務收入：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. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入繳庫，屬非預期收入故未編列預算。3. 利息收入：主要係專戶存款利息繳庫且超出預期所致。4. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。5. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入較預計增加。6. 交通及運輸設備：主要係配合業務需求辦理調整容納。7. 其他設備：主要係因配合業務需求，請業務單位積極辦理採購。

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 113 年 7 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				8,486,716	8,624,000	-137,284	-1.59
		累計數				75,247,475	79,839,000	-4,591,525	-5.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				33,896	30,000	3,896	12.99

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113年7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	58,430,368	100.00	負 債	2	18,046,378	30.89
流動資產	11	28,347,277	48.51	流動負債	21	17,505,707	29.96
現金	1101	28,205,277	48.27	應付款項	2102	17,505,707	29.96
銀行存款	110102	28,147,677	48.17	應付代收款	210203	17,505,707	29.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,180,389	17.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	540,671	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	17,308,242	29.62	什項負債	2801	540,671	0.93
戶				存入保證金	280104	540,671	0.93
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.86	淨資產	3	40,383,990	69.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	159,046	0.27	淨資產	31	40,383,990	69.11
專戶				淨資產	3101	40,383,990	69.11
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	累積餘額	310101	32,581,532	55.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,646,313	13.09
預付款項	1108	142,000	0.24	淨資產調整數	310104	156,145	0.00
預付費用	110804	142,000	0.24	合計：		58,430,368	
固定資產	14	29,937,693	51.24				
信託代理與保證資產		157,580		信託代理與保證負債		157,580	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年7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	6,586,483	11.27				
土地改良物	140201	9,154,250	15.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.39				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	12.16				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	17.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-5.61				
機械及設備	1405	9,456,879	16.18				
機械及設備	140501	21,412,135	36.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,955,256	-20.46				
交通及運輸設備	1406	1,136,356	1.94				
交通及運輸設備	140601	2,775,060	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,638,704	-2.80				
雜項設備	1407	5,654,198	9.68				
雜項設備	140701	12,735,170	21.80				
信託代理與保證資產		157,580		信託代理與保證負債		157,580	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年7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	-7,080,972	-12.12				
無形資產	16	66,308	0.11				
無形資產	1601	66,308	0.11				
電腦軟體	160102	66,308	0.11				
其他資產	18	79,090	0.14				
什項資產	1801	79,090	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	79,090	0.14				
代管資產	180106	324,592,437	555.52				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	552.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,911	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	710	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	17,117	0.03				
信託代理與保證資產		157,580		信託代理與保證負債		157,580	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年7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	-324,592,437	-555.52				
合計：		58,430,368					

157, 580

0

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。