

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 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	108,751,000	3,912,278	4,011,000	-98,722	-2.46	112,373,887	107,416,000	4,957,887	4.62
勞務收入	43	240,000	27,000	100,000	-73,000	-73.00	636,281	235,000	401,281	170.76
服務收入	431	240,000	27,000	100,000	-73,000	-73.00	636,281	235,000	401,281	170.76
財產收入	45	75,000		70,000	-70,000	-100.00	15,556	72,000	-56,444	-78.39
財產處分收入	451						2,150		2,150	
權利金收入	453	70,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
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	3,608,292	3,432,000	176,292	5.14	111,003,608	106,219,000	4,784,608	4.50
公庫撥款收入	462	107,546,000	3,608,292	3,432,000	176,292	5.14	111,003,608	106,219,000	4,784,608	4.50
教學收入	4S	800,000	268,600	400,000	-131,400	-32.85	584,600	800,000	-215,400	-26.93
學雜費收入	4S1	800,000	268,600	400,000	-131,400	-32.85	584,600	800,000	-215,400	-26.93
其他收入	4Y	90,000	8,386	9,000	-614	-6.82	133,842	90,000	43,842	48.71
雜項收入	4YY	90,000	8,386	9,000	-614	-6.82	133,842	90,000	43,842	48.71
基金用途	5	108,851,000	13,391,179	4,011,000	9,380,179	233.86	106,002,213	107,416,000	-1,413,787	-1.32
國民教育計畫	53	108,671,000	13,391,179	4,011,000	9,380,179	233.86	105,956,024	107,371,000	-1,414,976	-1.32
國民中學教育	531	108,671,000	13,391,179	4,011,000	9,380,179	233.86	105,956,024	107,371,000	-1,414,976	-1.32
建築及設備計畫	5M	180,000					46,189	45,000	1,189	2.64
交通及運輸設備	5M3						18,216		18,216	
其他設備	5M4	180,000					27,973	45,000	-17,027	-37.84
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-9,478,901		-9,478,901		6,371,674		6,371,674	
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					9,130,508	5,568,770	3,561,738	63.96

註：1. 服務收入：主要係場地使用收入本月繳庫不如預期，惟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. 權利金收入：主要係合作社委外服務權利金收入尚未繳庫所致。4. 利息收入：主要係專戶存款利息繳庫且超出預期所致。5. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。6. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入較預計增加。7. 國民中學教育：主要係本月用人費用較預計增加所致。8. 交通及運輸設備：主要係配合業務需求辦理調整容納。9. 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 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				13,391,179	4,011,000	9,380,179	233.86
		累計數				105,956,024	107,371,000	-1,414,976	-1.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,189	45,000	1,189	2.64

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	63,058,045	100.00	負 債	2	23,115,699	36.66
流動資產	11	31,774,322	50.39	流動負債	21	22,509,028	35.70
現金	1101	31,632,322	50.16	應付款項	2102	22,509,028	35.70
銀行存款	110102	31,574,722	50.07	應付代收款	210203	22,509,028	35.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,930,908	14.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	606,671	0.96
銀行存款-保管金專	110102-2	21,865,040	34.67	什項負債	2801	606,671	0.96
戶				存入保證金	280104	606,671	0.96
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.79	淨資產	3	39,942,346	63.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	278,774	0.44	淨資產	31	39,942,346	63.34
專戶				淨資產	3101	39,942,346	63.34
零用及週轉金	110103	57,600	0.09	累積餘額	310101	32,581,532	51.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,462,069	10.25
預付款項	1108	142,000	0.23	淨資產調整數	310104	898,745	1.00
預付費用	110804	142,000	0.23	合計：		63,058,045	
固定資產	14	30,745,530	48.76				
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	6,586,483	10.45				
土地改良物	140201	9,154,250	14.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.07				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	11.27				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	16.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-5.19				
機械及設備	1405	10,096,914	16.01				
機械及設備	140501	21,857,497	34.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,760,583	-18.65				
交通及運輸設備	1406	1,176,228	1.87				
交通及運輸設備	140601	2,802,310	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,626,082	-2.58				
雜項設備	1407	5,782,128	9.17				
雜項設備	140701	12,817,313	20.33				
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	-7,035,185	-11.16				
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	471,885	0.75				
什項資產	1801	471,885	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	471,885	0.75				
代管資產	180106	324,589,652	514.75				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	512.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.33				
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	15,060	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	0.04				
應付代管資產	180107	-324,589,652	-514.75				
合計：		63,058,045					

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。