

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,066,100	25,043,000	23,100	0.09	25,066,100	25,043,000	23,100	0.09
勞務收入	43	240,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
服務收入	431	240,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
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	107,546,000	25,034,000	25,034,000			25,034,000	25,034,000		
公庫撥款收入	462	107,546,000	25,034,000	25,034,000			25,034,000	25,034,000		
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	90,000	28,600	9,000	19,600	217.78	28,600	9,000	19,600	217.78
雜項收入	4YY	90,000	28,600	9,000	19,600	217.78	28,600	9,000	19,600	217.78
基金用途	5	108,851,000	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70
國民教育計畫	53	108,671,000	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70
國民中學教育	531	108,671,000	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70	22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70
建築及設備計畫	5M	180,000								
其他設備	5M4	180,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,954,042		2,954,042		2,954,042		2,954,042	
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					5,712,876	5,568,770	144,106	2.59

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入繳庫較預計增加所致。2. 雜項收入：主要係因資源回收及員工宿舍費收入繳庫較預計增加所致。3. 國民中學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。

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 1 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				22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70
		累計數				22,112,058	25,043,000	-2,930,942	-11.70

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1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	51,479,493	100.00	負 債	2	15,943,919	30.97
流動資產	11	21,326,135	41.43	流動負債	21	15,068,674	29.27
現金	1101	21,184,135	41.15	應付款項	2102	15,068,674	29.27
銀行存款	110102	21,126,535	41.04	應付代收款	210203	15,068,674	29.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,513,276	10.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	875,245	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	15,013,132	29.16	什項負債	2801	875,245	1.70
戶				存入保證金	280104	875,245	1.70
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.97	淨資產	3	35,535,574	69.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,127	0.19	淨資產	31	35,535,574	69.03
專戶				淨資產	3101	35,535,574	69.03
零用及週轉金	110103	57,600	0.11	累積餘額	310101	32,581,532	63.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,954,042	5.74
預付款項	1108	142,000	0.28	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	142,000	0.28	合計：		51,479,493	
固定資產	14	29,756,390	57.80				
信託代理與保證資產		267,420		信託代理與保證負債		267,420	
保管品		109,840		應付保管品		109,840	
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二十九條後，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1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	12.79				
土地改良物	140201	9,154,250	17.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.99				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	13.80				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	20.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-6.36				
機械及設備	1405	9,387,551	18.24				
機械及設備	140501	21,706,157	42.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,318,606	-23.93				
交通及運輸設備	1406	1,119,125	2.17				
交通及運輸設備	140601	2,855,344	5.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,219	-3.37				
雜項設備	1407	5,559,454	10.80				
雜項設備	140701	12,747,522	24.76				
信託代理與保證資產		267,420		信託代理與保證負債		267,420	
保管品		109,840		應付保管品		109,840	
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二十九條後，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1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	-7,188,068	-13.96				
無形資產	16	66,308	0.13				
無形資產	1601	66,308	0.13				
電腦軟體	160102	66,308	0.13				
其他資產	18	330,660	0.64				
什項資產	1801	330,660	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	330,660	0.64				
代管資產	180106	322,018,863	625.53				
代管資產-土地	180106-1	320,478,437	622.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,843	0.04				
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	21,204	0.04				
信託代理與保證資產		267,420		信託代理與保證負債		267,420	
保管品		109,840		應付保管品		109,840	
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二十九條後，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1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	-322,018,863	-625.53				
合計：		51,479,493					

267, 420

109,840

157, 580

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。