

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 8,627,500 | 8,629,000 | -1,500  | -0.02  | 33,693,600            | 33,672,000 | 21,600     | 0.06   |
| 勞務收入     | 43  | 240,000            |           |           |         |        | 3,500                 |            | 3,500      |        |
| 服務收入     | 431 | 240,000            |           |           |         |        | 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        | 8,620,000 | 8,620,000 |         |        | 33,654,000            | 33,654,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 107,546,000        | 8,620,000 | 8,620,000 |         |        | 33,654,000            | 33,654,000 |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 800,000            |           |           |         |        |                       |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 800,000            |           |           |         |        |                       |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 90,000             | 7,500     | 9,000     | -1,500  | -16.67 | 36,100                | 18,000     | 18,100     | 100.56 |
| 雜項收入     | 4YY | 90,000             | 7,500     | 9,000     | -1,500  | -16.67 | 36,100                | 18,000     | 18,100     | 100.56 |
| 基金用途     | 5   | 108,851,000        | 8,529,957 | 8,629,000 | -99,043 | -1.15  | 30,642,015            | 33,672,000 | -3,029,985 | -9.00  |
| 國民教育計畫   | 53  | 108,671,000        | 8,529,957 | 8,629,000 | -99,043 | -1.15  | 30,642,015            | 33,672,000 | -3,029,985 | -9.00  |
| 國民中學教育   | 531 | 108,671,000        | 8,529,957 | 8,629,000 | -99,043 | -1.15  | 30,642,015            | 33,672,000 | -3,029,985 | -9.00  |
| 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           | 97,543    |           | 97,543  |        | 3,051,585             |            | 3,051,585  |        |
| 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          |           |           |         |        | 5,810,419             | 5,568,770  | 241,649    | 4.34   |

註：1. 服務收入：主要係場地租借收入截至本月份累計數較預計增加所致。2. 雜項收入：主要係本月員工宿舍費收入繳庫較預計減少；惟累計數較預計增加所致。

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,529,957  | 8,629,000  | -99,043    | -1.15 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 30,642,015 | 33,672,000 | -3,029,985 | -9.00 |

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2月29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        | 50,475,217 | 100.00 | 負債        | 2      | 14,748,043 | 29.22 |
| 流動資產         | 11       | 20,125,324 | 39.87  | 流動負債      | 21     | 14,133,098 | 28.00 |
| 現金           | 1101     | 19,835,324 | 39.30  | 應付款項      | 2102   | 14,133,098 | 28.00 |
| 銀行存款         | 110102   | 19,777,724 | 39.18  | 應付代收款     | 210203 | 14,133,098 | 28.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,462,819  | 10.82  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 13,714,778 | 27.17  | 其他負債      | 28     | 614,945    | 1.22  |
| 銀行存款-定期存款    | 110102-3 | 500,000    | 0.99   | 什項負債      | 2801   | 614,945    | 1.22  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 100,127    | 0.20   | 存入保證金     | 280104 | 614,945    | 1.22  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 57,600     | 0.11   | 淨資產       | 3      | 35,727,174 | 70.78 |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 31     | 35,727,174 | 70.78 |
| 預付款項         | 1108     | 290,000    | 0.57   | 淨資產       | 3101   | 35,727,174 | 70.78 |
| 預付費用         | 110804   | 290,000    | 0.57   | 累積餘額      | 310101 | 32,581,532 | 64.55 |
| 固定資產         | 14       | 29,850,447 | 59.14  | 本期賸餘      | 310102 | 3,046,642  | 6.04  |
|              |          |            |        | 淨資產調整數    | 310104 | 99,000     | 0.00  |
|              |          |            |        | 合計：       |        | 50,475,217 |       |
| 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2月29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   | 13.05  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,154,250   | 18.14  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,567,767  | -5.09  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 7,103,777   | 14.07  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 10,378,999  | 20.56  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,275,222  | -6.49  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,457,559   | 18.74  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,480,135  | 42.56  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,022,576 | -23.82 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,118,140   | 2.22   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,756,844   | 5.46   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,638,704  | -3.25  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,584,488   | 11.06  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,676,845  | 25.11  |           |    |         |   |
| 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2月29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   | -7,092,357  | -14.05 |           |    |         |   |
| 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       | 433,138     | 0.86   |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 433,138     | 0.86   |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 433,138     | 0.86   |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 324,592,077 | 643.07 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 323,057,030 | 640.03 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,470,160   | 2.91   |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 19,551      | 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 | 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2月29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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 27,509       | 0.05    |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -324,592,077 | -643.07 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 50,475,217   |         |        |    |    |   |

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。