

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 3 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	11,149,402	10,718,000	431,402	4.03	44,843,002	44,390,000	453,002	1.02
勞務收入	43	240,000	339,094	5,000	334,094	6,681.88	342,594	5,000	337,594	6,751.88
服務收入	431	240,000	339,094	5,000	334,094	6,681.88	342,594	5,000	337,594	6,751.88
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	10,775,192	10,704,000	71,192	0.67	44,429,192	44,358,000	71,192	0.16
公庫撥款收入	462	107,546,000	10,775,192	10,704,000	71,192	0.67	44,429,192	44,358,000	71,192	0.16
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	90,000	35,116	9,000	26,116	290.18	71,216	27,000	44,216	163.76
雜項收入	4YY	90,000	35,116	9,000	26,116	290.18	71,216	27,000	44,216	163.76
基金用途	5	108,851,000	9,114,292	10,718,000	-1,603,708	-14.96	39,756,307	44,390,000	-4,633,693	-10.44
國民教育計畫	53	108,671,000	9,114,292	10,718,000	-1,603,708	-14.96	39,756,307	44,390,000	-4,633,693	-10.44
國民中學教育	531	108,671,000	9,114,292	10,718,000	-1,603,708	-14.96	39,756,307	44,390,000	-4,633,693	-10.44
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	2,035,110		2,035,110		5,086,695		5,086,695	
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					7,845,529	5,568,770	2,276,759	40.88

註：1. 服務收入：主要係太陽光電發電系統標租案回饋金繳庫，致場地租借收入較預計增加所致。2. 雜項收入：主要係收回以年度教師鐘點費，致收入較預計增加。3. 國民中學教育：主要係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 3 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				9,114,292	10,718,000	-1,603,708	-14.96
		累計數				39,756,307	44,390,000	-4,633,693	-10.44

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3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	55,801,564	100.00	負 債	2	18,039,960	32.33
流動資產	11	25,575,247	45.83	流動負債	21	17,425,015	31.23
現金	1101	25,433,247	45.58	應付款項	2102	17,425,015	31.23
銀行存款	110102	25,375,647	45.47	應付代收款	210203	17,425,015	31.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,645,929	13.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	614,945	1.10
銀行存款-保管金專	110102-2	17,029,591	30.52	什項負債	2801	614,945	1.10
戶				存入保證金	280104	614,945	1.10
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.90	淨資產	3	37,761,604	67.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,127	0.36	淨資產	31	37,761,604	67.67
專戶				淨資產	3101	37,761,604	67.67
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	累積餘額	310101	32,581,532	58.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,081,072	9.11
預付款項	1108	142,000	0.25	淨資產調整數	310104	99,000	0.00
預付費用	110804	142,000	0.25	合計：		55,801,564	
固定資產	14	29,849,767	53.49				
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3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	11.80				
土地改良物	140201	9,154,250	16.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.60				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	12.73				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	18.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-5.87				
機械及設備	1405	9,456,879	16.95				
機械及設備	140501	21,412,135	38.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,955,256	-21.42				
交通及運輸設備	1406	1,118,140	2.00				
交通及運輸設備	140601	2,756,844	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,638,704	-2.94				
雜項設備	1407	5,584,488	10.01				
雜項設備	140701	12,676,845	22.72				

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3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	-7,092,357	-12.71				
無形資產	16	66,308	0.12				
無形資產	1601	66,308	0.12				
電腦軟體	160102	66,308	0.12				
其他資產	18	310,242	0.56				
什項資產	1801	310,242	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	310,242	0.56				
代管資產	180106	324,592,077	581.69				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	578.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.63				
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。

中華民國113年3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	-324,592,077	-581.69				
合計：		55,801,564					

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。