

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 4 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	8,791,650	8,860,000	-68,350	-0.77	53,634,652	53,250,000	384,652	0.72
勞務收入	43	240,000	15,000		15,000		357,594	5,000	352,594	7,051.88
服務收入	431	240,000	15,000		15,000		357,594	5,000	352,594	7,051.88
財產收入	45	75,000	2,150		2,150		2,150		2,150	
財產處分收入	451		2,150		2,150		2,150		2,150	
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	8,451,000	8,451,000			52,880,192	52,809,000	71,192	0.13
公庫撥款收入	462	107,546,000	8,451,000	8,451,000			52,880,192	52,809,000	71,192	0.13
教學收入	4S	800,000	316,000	400,000	-84,000	-21.00	316,000	400,000	-84,000	-21.00
學雜費收入	4S1	800,000	316,000	400,000	-84,000	-21.00	316,000	400,000	-84,000	-21.00
其他收入	4Y	90,000	7,500	9,000	-1,500	-16.67	78,716	36,000	42,716	118.66
雜項收入	4YY	90,000	7,500	9,000	-1,500	-16.67	78,716	36,000	42,716	118.66
基金用途	5	108,851,000	10,009,449	8,860,000	1,149,449	12.97	49,765,756	53,250,000	-3,484,244	-6.54
國民教育計畫	53	108,671,000	9,993,769	8,860,000	1,133,769	12.80	49,750,076	53,250,000	-3,499,924	-6.57
國民中學教育	531	108,671,000	9,993,769	8,860,000	1,133,769	12.80	49,750,076	53,250,000	-3,499,924	-6.57
建築及設備計畫	5M	180,000	15,680		15,680		15,680		15,680	
其他設備	5M4	180,000	15,680		15,680		15,680		15,680	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,217,799		-1,217,799		3,868,896		3,868,896	
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					6,627,730	5,568,770	1,058,960	19.02

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. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。4. 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。5. 國民中學教育：主要係本月份用人費用較預計增加所致。6. 其他設備：主要係因配合業務需求提前進行所致。

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 4 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				9,993,769	8,860,000	1,133,769	12.80
		累計數				49,750,076	53,250,000	-3,499,924	-6.57
建築及設備計畫		本月數				15,680	0	15,680	0.00
		累計數				15,680	0	15,680	0.00

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4月30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	54,881,723	100.00	負 債	2	18,325,353	33.39
流動資產	11	24,784,154	45.16	流動負債	21	17,934,682	32.68
現金	1101	24,642,154	44.90	應付款項	2102	17,934,682	32.68
銀行存款	110102	24,584,554	44.80	應付代收款	210203	17,934,682	32.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,428,130	11.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	390,671	0.71
銀行存款-保管金專	110102-2	17,536,267	31.95	什項負債	2801	390,671	0.71
戶				存入保證金	280104	390,671	0.71
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.91	淨資產	3	36,556,370	66.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,157	0.22	淨資產	31	36,556,370	66.61
專戶				淨資產	3101	36,556,370	66.61
零用及週轉金	110103	57,600	0.10	累積餘額	310101	32,581,532	59.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,875,838	7.06
預付款項	1108	142,000	0.26	淨資產調整數	310104	99,000	0.00
預付費用	110804	142,000	0.26	合計：		54,881,723	
固定資產	14	29,862,332	54.41				
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4月30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	12.00				
土地改良物	140201	9,154,250	16.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.68				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	12.94				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	18.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-5.97				
機械及設備	1405	9,456,879	17.23				
機械及設備	140501	21,412,135	39.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,955,256	-21.78				
交通及運輸設備	1406	1,118,140	2.04				
交通及運輸設備	140601	2,756,844	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,638,704	-2.99				
雜項設備	1407	5,597,053	10.20				
雜項設備	140701	12,678,025	23.10				

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4月30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	-12.90				
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	168,929	0.31				
什項資產	1801	168,929	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	168,929	0.31				
代管資產	180106	324,592,077	591.44				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	588.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.68				
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4月30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	-591.44				
合計：		54,881,723					

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。