

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 9 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	15,872,745	14,109,000	1,763,745	12.50	108,461,609	103,405,000	5,056,609	4.89
勞務收入	43	240,000	223,987	5,000	218,987	4,379.74	609,281	135,000	474,281	351.32
服務收入	431	240,000	223,987	5,000	218,987	4,379.74	609,281	135,000	474,281	351.32
財產收入	45	75,000					15,556	2,000	13,556	677.80
財產處分收入	451						2,150		2,150	
權利金收入	453	70,000								
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	15,638,928	14,095,000	1,543,928	10.95	107,395,316	102,787,000	4,608,316	4.48
公庫撥款收入	462	107,546,000	15,638,928	14,095,000	1,543,928	10.95	107,395,316	102,787,000	4,608,316	4.48
教學收入	4S	800,000					316,000	400,000	-84,000	-21.00
學雜費收入	4S1	800,000					316,000	400,000	-84,000	-21.00
其他收入	4Y	90,000	9,830	9,000	830	9.22	125,456	81,000	44,456	54.88
雜項收入	4YY	90,000	9,830	9,000	830	9.22	125,456	81,000	44,456	54.88
基金用途	5	108,851,000	8,137,938	9,909,000	-1,771,062	-17.87	92,611,034	103,405,000	-10,793,966	-10.44
國民教育計畫	53	108,671,000	8,137,938	9,894,000	-1,756,062	-17.75	92,564,845	103,360,000	-10,795,155	-10.44
國民中學教育	531	108,671,000	8,137,938	9,894,000	-1,756,062	-17.75	92,564,845	103,360,000	-10,795,155	-10.44
建築及設備計畫	5M	180,000		15,000	-15,000	-100.00	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		15,000	-15,000	-100.00	27,973	45,000	-17,027	-37.84
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	7,734,807	4,200,000	3,534,807	84.16	15,850,575		15,850,575	
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					18,609,409	5,568,770	13,040,639	234.17

註：1. 服務收入：主要係太陽光電發電系統標租案獎勵金本月繳庫，致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. 利息收入：主要係專戶存款利息繳庫且超出預期所致。4. 公庫撥款收入：主要係中央款撥入，致本月實際數較預計增加。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：主要係用人費用較預計減少所致。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 9 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				8,137,938	9,894,000	-1,756,062	-17.75
		累計數				92,564,845	103,360,000	-10,795,155	-10.44
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		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9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	70,710,430	100.00	負 債	2	22,024,127	31.15
流動資產	11	40,410,470	57.15	流動負債	21	21,433,456	30.31
現金	1101	36,066,133	51.01	應付款項	2102	21,433,456	30.31
銀行存款	110102	36,008,533	50.92	應付代收款	210203	21,433,456	30.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,207,472	20.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	590,671	0.84
銀行存款-保管金專	110102-2	21,142,015	29.90	什項負債	2801	590,671	0.84
戶				存入保證金	280104	590,671	0.84
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.71	淨資產	3	48,686,303	68.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	159,046	0.22	淨資產	31	48,686,303	68.85
專戶				淨資產	3101	48,686,303	68.85
零用及週轉金	110103	57,600	0.08	累積餘額	310101	32,581,532	46.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,888,026	22.47
預付款項	1108	4,344,337	6.14	淨資產調整數	310104	216,745	0.00
預付費用	110804	4,344,337	6.14	合計：		70,710,430	
固定資產	14	30,010,586	42.44				
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9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	9.31				
土地改良物	140201	9,154,250	12.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-3.63				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	10.05				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	14.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-4.63				
機械及設備	1405	9,456,879	13.37				
機械及設備	140501	21,412,135	30.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,955,256	-16.91				
交通及運輸設備	1406	1,136,356	1.61				
交通及運輸設備	140601	2,775,060	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,638,704	-2.32				
雜項設備	1407	5,727,091	8.10				
雜項設備	140701	12,808,063	18.11				
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9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	-10.01				
無形資產	16	66,308	0.09				
無形資產	1601	66,308	0.09				
電腦軟體	160102	66,308	0.09				
其他資產	18	223,066	0.32				
什項資產	1801	223,066	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	223,066	0.32				
代管資產	180106	324,592,437	459.04				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	456.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,911	0.03				
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	0.02				
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。

