

# 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 12 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	3,941,900		3,941,900		119,030,797	108,751,000	10,279,797	9.45
勞務收入	43	240,000					636,281	240,000	396,281	165.12
服務收入	431	240,000					636,281	240,000	396,281	165.12
財產收入	45	75,000	11,406		11,406		96,962	75,000	21,962	29.28
財產處分收入	451						2,150		2,150	
權利金收入	453	70,000					70,000	70,000		
利息收入	454	5,000	11,406		11,406		24,812	5,000	19,812	396.24
政府撥入收入	46	107,546,000	3,930,494		3,930,494		117,571,102	107,546,000	10,025,102	9.32
公庫撥款收入	462	107,546,000	3,930,494		3,930,494		117,571,102	107,546,000	10,025,102	9.32
教學收入	4S	800,000					584,600	800,000	-215,400	-26.93
學雜費收入	4S1	800,000					584,600	800,000	-215,400	-26.93
其他收入	4Y	90,000					141,852	90,000	51,852	57.61
雜項收入	4YY	90,000					141,852	90,000	51,852	57.61
基金用途	5	108,851,000	3,358,067	100,000	3,258,067	3,258.07	118,919,032	108,851,000	10,068,032	9.25
國民教育計畫	53	108,671,000	3,229,867		3,229,867		118,744,643	108,671,000	10,073,643	9.27
國民中學教育	531	108,671,000	3,229,867		3,229,867		118,744,643	108,671,000	10,073,643	9.27
建築及設備計畫	5M	180,000	128,200	100,000	28,200	28.20	174,389	180,000	-5,611	-3.12
交通及運輸設備	5M3						18,216		18,216	
其他設備	5M4	180,000	128,200	100,000	28,200	28.20	156,173	180,000	-23,827	-13.24
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	583,833	-100,000	683,833	-683.83	111,765	-100,000	211,765	-211.77
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					2,870,599	5,468,770	-2,598,171	-47.51

註：1. 服務收入：主要係場地使用收入較預計增加。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：主要係下半年利息繳庫，且專戶存款利息超出預期所致。4. 公庫撥款收入：主要係用人費用不足數撥入，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：主要係本月用人費用較預計增加所致。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辦理採購並攤節以前年度剩餘購置設備所致。。

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 12 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				3,229,867	0	3,229,867	0.00
		累計數				118,744,643	108,671,000	10,073,643	9.27
建築及設備計畫		本月數				128,200	100,000	28,200	28.20
		累計數				174,389	180,000	-5,611	-3.12

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12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	44,326,683	100.00	負 債	2	17,592,745	39.69
流動資產	11	20,383,649	45.99	流動負債	21	17,026,208	38.41
現金	1101	20,383,649	45.99	應付款項	2102	17,026,208	38.41
銀行存款	110102	20,383,649	45.99	應付代收款	210203	16,947,078	38.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,949,729	6.65	應付費用	210204	79,130	0.18
存款				其他負債	28	566,537	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	16,668,213	37.60	什項負債	2801	566,537	1.28
戶				存入保證金	280104	566,537	1.28
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	1.13	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	265,707	0.60	淨資產	3	26,733,938	60.31
專戶				淨資產	31	26,733,938	60.31
固定資產	14	23,821,529	53.74	淨資產	3101	26,733,938	60.31
土地改良物	1402	4,773,942	10.77	累積餘額	310101	26,733,938	60.31
土地改良物	140201	9,154,250	20.65	合計：	310104	44,326,683	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-9.88				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	15.45				
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12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		
房屋建築及設備	140401	10,378,999	23.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-7.97				
機械及設備	1405	6,971,116	15.73				
機械及設備	140501	22,857,657	51.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,886,541	-35.84				
交通及運輸設備	1406	921,763	2.08				
交通及運輸設備	140601	2,802,310	6.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-4.24				
雜項設備	1407	4,307,811	9.72				
雜項設備	140701	12,895,513	29.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,587,702	-19.37				
無形資產	16	41,810	0.09				
無形資產	1601	41,810	0.09				
電腦軟體	160102	41,810	0.09				

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12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		
其他資產	18	79,695	0.18				
什項資產	1801	79,695	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	79,695	0.18				
代管資產	180106	324,509,043	732.09				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	728.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	3.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,783	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,060	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,509	0.06				
應付代管資產	180107	-324,509,043	-732.09				
合計：		44,326,683					

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。