

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 114 年 1 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	107,236,000	25,273,650	25,267,000	6,650	0.03	25,273,650	25,267,000	6,650	0.03
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	106,031,000	25,258,000	25,258,000			25,258,000	25,258,000		
公庫撥款收入	462	106,031,000	25,258,000	25,258,000			25,258,000	25,258,000		
規費收入	47	240,000								
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000								
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	90,000	15,650	9,000	6,650	73.89	15,650	9,000	6,650	73.89
雜項收入	4YY	90,000	15,650	9,000	6,650	73.89	15,650	9,000	6,650	73.89
基金用途	5	107,386,000	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53
國民教育計畫	53	107,156,000	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53
國民中學教育	531	107,156,000	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53	22,605,125	25,267,000	-2,661,875	-10.53
建築及設備計畫	5M	230,000								
其他設備	5M4	230,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,668,525		2,668,525		2,668,525		2,668,525	
期初基金餘額	71	2,658,834					2,870,599	2,658,834	211,765	7.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,508,834					5,539,124	2,658,834	2,880,290	108.33

註：雜項收入：主要係因1-2月員工宿舍費收入繳庫。

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114年1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	46,620,773	100.00	負 債	2	17,218,310	36.93
流動資產	11	22,570,361	48.41	流動負債	21	16,537,773	35.47
現金	1101	22,428,361	48.11	應付款項	2102	16,537,773	35.47
銀行存款	110102	22,370,761	47.98	應付代收款	210203	16,537,773	35.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,339,524	11.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	680,537	1.46
銀行存款-保管金專	110102-2	16,305,530	34.97	什項負債	2801	680,537	1.46
戶				存入保證金	280104	680,537	1.46
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	1.07	淨資產	3	29,402,463	63.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,707	0.48	淨資產	31	29,402,463	63.07
專戶				淨資產	3101	29,402,463	63.07
零用及週轉金	110103	57,600	0.12	累積餘額	310101	26,733,938	57.34
預付款項	1108	142,000	0.30	本期賸餘	310102	2,668,525	5.72
預付費用	110804	142,000	0.30	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	23,821,529	51.10	合計：		46,620,773	
土地改良物	1402	4,773,942	10.24				

信託代理與保證資產 157,580

保證品 157,580

信託代理與保證負債 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114年1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	140201	9,154,250	19.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-9.40				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	14.69				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	22.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-7.58				
機械及設備	1405	6,971,116	14.95				
機械及設備	140501	22,857,657	49.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,886,541	-34.08				
交通及運輸設備	1406	921,763	1.98				
交通及運輸設備	140601	2,802,310	6.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-4.03				
雜項設備	1407	4,307,811	9.24				
雜項設備	140701	12,895,513	27.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,587,702	-18.42				

信託代理與保證資產 157,580

信託代理與保證負債

157,580

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114年1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		
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				
其他資產	18	187,073	0.40				
什項資產	1801	187,073	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	187,073	0.40				
代管資產	180106	324,509,043	696.06				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	692.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.98				
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				

信託代理與保證資產	157,580	信託代理與保證負債	157,580
-----------	---------	-----------	---------

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114年1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	0.06				
應付代管資產	180107	-324,509,043	-696.06				
合計：		46,620,773					

157, 580

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。