

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 2 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	9,191,400	9,177,000	14,400	0.16	34,465,050	34,444,000	21,050	0.06
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	9,168,000	9,168,000			34,426,000	34,426,000		
公庫撥款收入	462	106,031,000	9,168,000	9,168,000			34,426,000	34,426,000		
規費收入	47	240,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
行政規費收入	471	20,000								
使用規費收入	473	220,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	90,000	8,400	9,000	-600	-6.67	24,050	18,000	6,050	33.61
雜項收入	4YY	90,000	8,400	9,000	-600	-6.67	24,050	18,000	6,050	33.61
基金用途	5	107,386,000	9,017,990	9,177,000	-159,010	-1.73	31,623,115	34,444,000	-2,820,885	-8.19
國民教育計畫	53	107,156,000	9,017,990	9,177,000	-159,010	-1.73	31,623,115	34,444,000	-2,820,885	-8.19
國民中學教育	531	107,156,000	9,017,990	9,177,000	-159,010	-1.73	31,623,115	34,444,000	-2,820,885	-8.19
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	173,410		173,410		2,841,935		2,841,935	
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					5,712,534	2,658,834	3,053,700	114.85

註：1. 使用規費收入：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. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入累計實際數較預計增加。

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 114 年 2 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				9,017,990	9,177,000	-159,010	-1.73
		累計數				31,623,115	34,444,000	-2,820,885	-8.19

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2月28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	50,993,259	100.00	負 債	2	19,841,693	38.91
流動資產	11	25,437,117	49.88	流動負債	21	19,161,156	37.58
現金	1101	25,249,773	49.52	應付款項	2102	19,161,156	37.58
銀行存款	110102	25,192,173	49.40	應付代收款	210203	19,161,156	37.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,467,590	10.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	680,537	1.33
銀行存款-保管金專	110102-2	18,998,876	37.26	什項負債	2801	680,537	1.33
戶				存入保證金	280104	680,537	1.33
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.98	淨資產	3	31,151,566	61.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,707	0.44	淨資產	31	31,151,566	61.09
專戶				淨資產	3101	31,151,566	61.09
零用及週轉金	110103	57,600	0.11	累積餘額	310101	26,733,938	52.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,838,628	5.57
預付款項	1108	187,344	0.37	淨資產調整數	310104	1,579,000	3.00
預付費用	110804	187,344	0.37	合計：		50,993,259	
固定資產	14	25,397,222	49.81				

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2月28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	4,773,942	9.36				
土地改良物	140201	9,154,250	17.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,380,308	-8.59				
房屋建築及設備	1404	6,846,897	13.43				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	20.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,532,102	-6.93				
機械及設備	1405	7,999,260	15.69				
機械及設備	140501	23,801,079	46.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,801,819	-30.99				
交通及運輸設備	1406	1,471,763	2.89				
交通及運輸設備	140601	3,352,310	6.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,880,547	-3.69				
雜項設備	1407	4,305,360	8.44				
雜項設備	140701	12,649,558	24.81				

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2月28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	-8,344,198	-16.36				
無形資產	16	41,810	0.08				
無形資產	1601	41,810	0.08				
電腦軟體	160102	41,810	0.08				
其他資產	18	117,110	0.23				
什項資產	1801	117,110	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	117,110	0.23				
代管資產	180106	332,241,347	651.54				
代管資產-土地	180106-1	330,789,523	648.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,389,551	2.72				
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	14,871	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。

