

# 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 11 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	2,715,010	1,335,000	1,380,010	103.37	115,088,897	108,751,000	6,337,897	5.83
勞務收入	43	240,000		5,000	-5,000	-100.00	636,281	240,000	396,281	165.12
服務收入	431	240,000		5,000	-5,000	-100.00	636,281	240,000	396,281	165.12
財產收入	45	75,000	70,000	3,000	67,000	2,233.33	85,556	75,000	10,556	14.07
財產處分收入	451						2,150		2,150	
權利金收入	453	70,000	70,000		70,000		70,000	70,000		
利息收入	454	5,000		3,000	-3,000	-100.00	13,406	5,000	8,406	168.12
政府撥入收入	46	107,546,000	2,637,000	1,327,000	1,310,000	98.72	113,640,608	107,546,000	6,094,608	5.67
公庫撥款收入	462	107,546,000	2,637,000	1,327,000	1,310,000	98.72	113,640,608	107,546,000	6,094,608	5.67
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	8,010		8,010		141,852	90,000	51,852	57.61
雜項收入	4YY	90,000	8,010		8,010		141,852	90,000	51,852	57.61
基金用途	5	108,851,000	9,558,752	1,335,000	8,223,752	616.01	115,560,965	108,751,000	6,809,965	6.26
國民教育計畫	53	108,671,000	9,558,752	1,300,000	8,258,752	635.29	115,514,776	108,671,000	6,843,776	6.30
國民中學教育	531	108,671,000	9,558,752	1,300,000	8,258,752	635.29	115,514,776	108,671,000	6,843,776	6.30
建築及設備計畫	5M	180,000		35,000	-35,000	-100.00	46,189	80,000	-33,811	-42.26
交通及運輸設備	5M3						18,216		18,216	
其他設備	5M4	180,000		35,000	-35,000	-100.00	27,973	80,000	-52,027	-65.03
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-6,843,742		-6,843,742		-472,068		-472,068	
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					2,286,766	5,568,770	-3,282,004	-58.94

註：1. 服務收入：主要係場地使用收入本月繳庫不如預期，惟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. 權利金收入：主要係合作社委外服務權利金收入本月繳庫所致。4. 利息收入：主要係利息尚未繳庫，惟專戶存款利息繳庫且超出預期所致。5. 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。6. 學雜費收入：幼兒園招生不如預期。7. 雜項收入：主要係員工宿舍費收入較預計增加。8. 國民中學教育：主要係本月用人費用較預計增加所致。9. 交通及運輸設備：主要係配合業務需求辦理調整容納。10. 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 11 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				9,558,752	1,300,000	8,258,752	635.29
		累計數				115,514,776	108,671,000	6,843,776	6.30
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				46,189	80,000	-33,811	-42.26

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11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	53,473,313	100.00	負 債	2	19,389,909	36.26
流動資產	11	21,068,916	39.40	流動負債	21	18,843,372	35.24
現金	1101	20,926,916	39.14	應付款項	2102	18,843,372	35.24
銀行存款	110102	20,869,316	39.03	應付代收款	210203	18,843,372	35.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,087,166	3.90	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	546,537	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	18,003,376	33.67	什項負債	2801	546,537	1.02
戶				存入保證金	280104	546,537	1.02
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.94	淨資產	3	34,083,404	63.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	278,774	0.52	淨資產	31	34,083,404	63.74
專戶				淨資產	3101	34,083,404	63.74
零用及週轉金	110103	57,600	0.11	累積餘額	310101	32,581,532	60.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-382,433	-0.72
預付款項	1108	142,000	0.27	淨資產調整數	310104	1,884,305	4.00
預付費用	110804	142,000	0.27	合計：		53,473,313	
固定資產	14	31,730,330	59.34				
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11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	12.32				
土地改良物	140201	9,154,250	17.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,567,767	-4.80				
房屋建築及設備	1404	7,103,777	13.28				
房屋建築及設備	140401	10,378,999	19.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,275,222	-6.12				
機械及設備	1405	11,082,214	20.72				
機械及設備	140501	22,817,057	42.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,734,843	-21.95				
交通及運輸設備	1406	1,176,228	2.20				
交通及運輸設備	140601	2,802,310	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,626,082	-3.04				
雜項設備	1407	5,781,628	10.81				
雜項設備	140701	12,767,313	23.88				
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11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	-6,985,685	-13.06				
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	607,759	1.14				
什項資產	1801	607,759	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	607,759	1.14				
代管資產	180106	324,589,652	607.01				
代管資產-土地	180106-1	323,057,030	604.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,470,160	2.75				
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。

中華民國113年11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	-324,589,652	-607.01				
合計：		53,473,313					

157, 580

0

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。