新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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			
		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	221,002,000	15,552,263	21,375,000	-5,822,737	-27.24	126,110,220	134,058,000	-7,947,780	-5.93
徵收及依法分配收入						34,300		34,300	
違規罰款收入						34,300		34,300	
財產收入	1,622,000	6,200	5,000	1,200	24.00	13,800	705,000	-691,200	-98.04
財產處分收入	10,000	6,200	5,000	1,200	24.00	13,800	5,000	8,800	176.00
利息收入	12,000								
其他財產收入	1,600,000						700,000	-700,000	-100.00
政府撥入收入	204,068,000	15,510,000	15,510,000			125,698,838	125,621,000	77,838	0.06
公庫撥款收入	1,104,000					1,181,838	1,104,000	77,838	7.05
政府其他撥入收入	202,964,000	15,510,000	15,510,000			124,517,000	124,517,000		
規費收入	767,000	31,760	49,000	-17,240	-35.18	163,536	209,000	-45,464	-21.75
行政規費收入	27,000	11,760	19,000	-7,240	-38.11	12,160	19,000	-6,840	-36.00
使用規費收入	740,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	151,376	190,000	-38,624	-20.33
教學收入	14,509,000		5,803,000	-5,803,000	-100.00	171,520	7,503,000	-7,331,480	-97.71
學雜費收入	14,509,000		5,803,000	-5,803,000	-100.00	171,520	7,503,000	-7,331,480	-97.71
其他收入	36,000	4,303	8,000	-3,697	-46.21	28,226	20,000	8,226	41.13
雜項收入	36,000	4,303	8,000	-3,697	-46.21	28,226	20,000	8,226	41.13
基金用途	222,802,000	25,954,460	21,525,000	4,429,460	20.58	134,886,190	133,390,000	1,496,190	1.12
高中及高職教育計畫	218,364,000	24,068,296	21,025,000	3,043,296	14.47	132,859,643	132,440,000	419,643	0.32
其他	218,364,000	24,068,296	21,025,000	3,043,296	14.47	132,859,643	132,440,000	419,643	0.32
建築及設備計畫	4,438,000	1,886,164	500,000	1,386,164	277.23	2,026,547	950,000	1,076,547	113.32
購建固定資產	4,258,000	1,886,164	500,000	1,386,164	277.23	2,026,547	950,000	1,076,547	113.32
其他	180,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-10,402,197	-150,000	-10,252,197	6,834.80	-8,775,970	668,000	-9,443,970	-1,413.77
期初基金餘額	27,203,584					21,341,575	27,203,584	-5,862,009	-21.55
解繳公庫									
期末基金餘額	25,403,584					12,565,605	27,871,584	-15,305,979	-54.92

註：比較增減原因如後附。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立瑞芳高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年5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	122,199,365	100.00	負　　債	2	40,766,597	33.36
流動資產	11	50,273,684	41.14	流動負債	21	39,201,134	32.08
現金	1101	49,093,684	40.18	應付款項	2102	39,201,134	32.08
銀行存款	110102	48,871,684	39.99	應付代收款	210203	38,897,992	31.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,466,747	9.38	應付費用	210204	0	0.00
				應付工程款	210206	265,844	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,642,192	29.99	其他應付款	210299	37,298	0.03
				其他負債	28	1,565,463	1.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	762,745	0.62	什項負債	2801	1,565,463	1.28
				存入保證金	280104	1,565,463	1.28
零用及週轉金	110103	222,000	0.18	淨資產	3	81,432,768	66.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	81,432,768	66.64
預付款項	1108	1,180,000	0.97	淨資產	3101	81,432,768	66.64
預付費用	110804	1,180,000	0.97	累積餘額	310101	85,788,302	70.20
固定資產	14	66,410,691	54.35	本期短絀	310103	-6,773,260	-5.54
機械及設備	1405	45,416,016	37.17				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 新北市立瑞芳高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年5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		
機械及設備	140501	161,346,566	132.04	淨資產調整數	310104	2,417,726	1.98
累計折舊-機械及設備	140502	-115,930,550	-94.87	合計：		122,199,365	
交通及運輸設備	1406	4,379,004	3.58				
交通及運輸設備	140601	15,624,805	12.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,245,801	-9.20				
雜項設備	1407	15,164,384	12.41				
雜項設備	140701	46,082,192	37.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,917,808	-25.30				
購建中固定資產	1411	1,451,287	1.19				
購建中固定資產	141101	1,451,287	1.19				
無形資產	16	2,456,472	2.01				
無形資產	1601	2,456,472	2.01				
電腦軟體	160102	2,456,472	2.01				
其他資產	18	3,058,518	2.50				
什項資產	1801	3,058,518	2.50				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 新北市立瑞芳高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	3,058,518	2.50				
代管資產	180106	37,191,493	30.44				
代管資產-土地	180106-1	36,310,510	29.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	574,363	0.47				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,726	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	260,894	0.21				
應付代管資產	180107	-37,191,493	-30.44				
合計：		122,199,365					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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—新北市立瑞芳高級工業職業學校

13143-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,068,296	21,025,000	3,043,296	14.47
		累計數				132,859,643	132,440,000	419,643	0.32
建築及設備計畫		本月數				1,886,164	500,000	1,386,164	277.23
		累計數				2,026,547	950,000	1,076,547	113.32