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 114 年 4 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	222,143,000	22,453,829	22,320,000	133,829	0.60	111,703,290	111,565,000	138,290	0.12
徵收及依法分配收入	41		5,824		5,824		6,128		6,128	
違規罰款收入	4115		5,824		5,824		6,128		6,128	
財產收入	45	1,616,000	608,010	700,000	-91,990	-13.14	615,510	700,000	-84,490	-12.07
財產處分收入	451	10,000	3,200		3,200		10,700		10,700	
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	1,600,000	604,810	700,000	-95,190	-13.60	604,810	700,000	-95,190	-13.60
政府撥入收入	46	203,708,000	19,917,000	19,917,000			109,054,381	108,993,000	61,381	0.06
公庫撥款收入	462						61,381		61,381	
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	19,917,000	19,917,000			108,993,000	108,993,000		
規費收入	47	767,000	96,000		96,000		191,476	160,000	31,476	19.67
行政規費收入	471	27,000					200		200	
使用規費收入	473	740,000	96,000		96,000		191,276	160,000	31,276	19.55
教學收入	4S	16,006,000	1,823,795	1,700,000	123,795	7.28	1,823,795	1,700,000	123,795	7.28
學雜費收入	4S1	16,006,000	1,823,795	1,700,000	123,795	7.28	1,823,795	1,700,000	123,795	7.28
其他收入	4Y	46,000	3,200	3,000	200	6.67	12,000	12,000		
雜項收入	4YY	46,000	3,200	3,000	200	6.67	12,000	12,000		
基金用途	5	223,943,000	19,190,950	22,470,000	-3,279,050	-14.59	106,106,541	111,865,000	-5,758,459	-5.15
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	18,795,909	22,320,000	-3,524,091	-15.79	105,673,175	111,415,000	-5,741,825	-5.15
高職教育	522	219,126,000	18,795,909	22,320,000	-3,524,091	-15.79	105,673,175	111,415,000	-5,741,825	-5.15
建築及設備計畫	5M	4,817,000	395,041	150,000	245,041	163.36	433,366	450,000	-16,634	-3.70
營建及修建工程	5M2	425,000	297,716		297,716		297,716		297,716	
交通及運輸設備	5M3	370,000								
其他設備	5M4	4,022,000	97,325	150,000	-52,675	-35.12	135,650	450,000	-314,350	-69.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	3,262,879	-150,000	3,412,879	-2,275.25	5,596,749	-300,000	5,896,749	-1,965.58
期初基金餘額	71	25,752,725					29,003,584	25,752,725	3,250,859	12.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,952,725					34,600,333	25,452,725	9,147,608	35.94

註：違規罰款收入：係採購案違約罰款，以致於有執行數。
財產處分收入：係因變賣廢品收入超過預期，以致有執行數。
公庫撥款收入：係撥補職員退休金，以致於有執行數。
行政規費收入：係因教師甄選報名費收入繳庫，以致於有執行數。
使用規費收入：係因游泳池管理費於本月繳庫，以致有執行數。
營建及修建工程：係為配合教學需求，工程已驗收完畢並於本月付工程款，以致有執行數。
其他設備：係採購案刻正規劃中，以致執行率低。

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114年4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	137,149,473	100.00	負　　債	2	31,042,397	22.63
流動資產	11	64,404,117	46.96	流動負債	21	29,455,354	21.48
現金	1101	63,224,117	46.10	應付款項	2102	29,455,354	21.48
銀行存款	110102	63,002,117	45.94	應付代收款	210203	29,455,354	21.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	33,198,333	24.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,068,830	21.19	其他負債	28	1,587,043	1.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	734,954	0.54	什項負債	2801	1,587,043	1.16
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,587,043	1.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	106,107,076	77.37
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	106,107,076	77.37
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	106,107,076	77.37
預付款項	1108	1,180,000	0.86	累積餘額	310101	97,678,793	71.22
預付費用	110804	1,180,000	0.86	本期賸餘	310102	6,142,805	4.48
				淨資產調整數	310104	2,285,478	2.00
				合計：		137,149,473	
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114年4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		
固定資產	14	69,156,498	50.42				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	49,137,008	35.83				
機械及設備	140501	161,660,378	117.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-112,523,370	-82.04				
交通及運輸設備	1406	4,454,881	3.25				
交通及運輸設備	140601	14,901,748	10.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.62				
雜項設備	1407	15,564,609	11.35				
雜項設備	140701	43,543,790	31.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,979,181	-20.40				
無形資產	16	2,350,245	1.71				
無形資產	1601	2,350,245	1.71				
電腦軟體	160102	2,350,245	1.71				
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114年4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		
其他資產	18	1,238,613	0.90				
什項資產	1801	1,238,613	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,238,613	0.90				
代管資產	180106	36,428,588	26.56				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	25.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	690,363	0.50				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	39,359	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	287,131	0.21				
應付代管資產	180107	-36,428,588	-26.56				
合計：		137,149,473					
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 114 年 4 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				18,795,909	22,320,000	-3,524,091	-15.79
		累計數				105,673,175	111,415,000	-5,741,825	-5.15
建築及設備計畫		本月數				395,041	150,000	245,041	163.36
		累計數				433,366	450,000	-16,634	-3.70