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 6 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	24,556,890	20,270,000	4,286,890	21.15	151,804,787	153,210,000	-1,405,213	-0.92
徵收及依法分配收入	41						6,128		6,128	
違規罰款收入	4115						6,128		6,128	
財產收入	45	1,616,000	6,757	3,000	3,757	125.23	622,267	708,000	-85,733	-12.11
財產處分收入	451	10,000					10,700	5,000	5,700	114.00
利息收入	454	6,000	6,757	3,000	3,757	125.23	6,757	3,000	3,757	125.23
其他財產收入	45Y	1,600,000					604,810	700,000	-95,190	-13.60
政府撥入收入	46	203,708,000	20,067,988	19,964,000	103,988	0.52	144,632,369	144,467,000	165,369	0.11
公庫撥款收入	462		103,988		103,988		165,369		165,369	
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	19,964,000	19,964,000			144,467,000	144,467,000		
規費收入	47	767,000	26,000		26,000		247,676	209,000	38,676	18.51
行政規費收入	471	27,000					18,400	19,000	-600	-3.16
使用規費收入	473	740,000	26,000		26,000		229,276	190,000	39,276	20.67
教學收入	4S	16,006,000	4,453,945	300,000	4,153,945	1,384.65	6,277,740	7,803,000	-1,525,260	-19.55
學雜費收入	4S1	16,006,000	4,453,945	300,000	4,153,945	1,384.65	6,277,740	7,803,000	-1,525,260	-19.55
其他收入	4Y	46,000	2,200	3,000	-800	-26.67	18,607	23,000	-4,393	-19.10
雜項收入	4YY	46,000	2,200	3,000	-800	-26.67	18,607	23,000	-4,393	-19.10
基金用途	5	223,943,000	18,777,657	20,420,000	-1,642,343	-8.04	146,949,092	153,810,000	-6,860,908	-4.46
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	18,295,815	19,820,000	-1,524,185	-7.69	146,033,884	152,260,000	-6,226,116	-4.09
高職教育	522	219,126,000	18,295,815	19,820,000	-1,524,185	-7.69	146,033,884	152,260,000	-6,226,116	-4.09
建築及設備計畫	5M	4,817,000	481,842	600,000	-118,158	-19.69	915,208	1,550,000	-634,792	-40.95
營建及修建工程	5M2	425,000					297,716		297,716	
交通及運輸設備	5M3	370,000	145,950	100,000	45,950	45.95	145,950	100,000	45,950	45.95
其他設備	5M4	4,022,000	335,892	500,000	-164,108	-32.82	471,542	1,450,000	-978,458	-67.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	5,779,233	-150,000	5,929,233	-3,952.82	4,855,695	-600,000	5,455,695	-909.28
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					33,859,279	25,152,725	8,706,554	34.61

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，以致執行率高。
利息收入：係因利息收入超過預期，以致執行率高。
公庫撥款收入：係撥補職員退休金，以致於有執行數。
使用規費收入：係因場地租借超過預期，以至於有執行數。
學雜費收入：係因113學年第2學期免學費補助款於本月繳庫，以致執行率高。
雜項收入：係員工宿舍費收入不如預期，以致執行率低。
營建及修建工程：係為配合教學需求，工程已驗收完畢並已付工程款，以致有執行數。
交通及運輸設備：配合教學需求，提前購置交通及運輸設備，以致執行率高。
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6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	143,637,149	100.00	負　　債	2	37,513,375	26.12
流動資產	11	69,582,859	48.44	流動負債	21	35,998,832	25.06
現金	1101	68,254,969	47.52	應付款項	2102	35,998,832	25.06
銀行存款	110102	68,032,969	47.36	應付代收款	210203	35,998,832	25.06
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	32,309,389	22.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,968,530	24.35	其他負債	28	1,514,543	1.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	755,050	0.53	什項負債	2801	1,514,543	1.05
零用及週轉金	110103	222,000	0.15	存入保證金	280104	1,514,543	1.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	106,123,774	73.88
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	106,123,774	73.88
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	106,123,774	73.88
預付款項	1108	1,327,890	0.92	累積餘額	310101	97,678,793	68.00
預付費用	110804	1,327,890	0.92	本期賸餘	310102	5,883,593	4.10
				淨資產調整數	310104	2,561,388	1.78
				合計：		143,637,149	
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6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	69,914,250	48.67				
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	49,601,726	34.53				
機械及設備	140501	162,125,096	112.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-112,523,370	-78.34				
交通及運輸設備	1406	4,600,831	3.20				
交通及運輸設備	140601	15,047,698	10.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.27				
雜項設備	1407	15,711,693	10.94				
雜項設備	140701	43,690,874	30.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,979,181	-19.48				
無形資產	16	2,350,245	1.64				
無形資產	1601	2,350,245	1.64				
電腦軟體	160102	2,350,245	1.64				
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6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	1,789,795	1.25				
什項資產	1801	1,789,795	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,789,795	1.25				
代管資產	180106	36,428,588	25.36				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	24.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	690,363	0.48				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-36,428,588	-25.36				
合計：		143,637,149					
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 6 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				18,295,815	19,820,000	-1,524,185	-7.69
		累計數				146,033,884	152,260,000	-6,226,116	-4.09
建築及設備計畫		本月數				481,842	600,000	-118,158	-19.69
		累計數				915,208	1,550,000	-634,792	-40.95