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 1 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	51,194,300	51,142,000	52,300	0.10	51,194,300	51,142,000	52,300	0.10
財產收入	1,622,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產處分收入	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入	12,000								
其他財產收入	1,600,000								
政府撥入收入	204,068,000	51,069,000	51,069,000			51,069,000	51,069,000		
公庫撥款收入	1,104,000	552,000	552,000			552,000	552,000		
政府其他撥入收入	202,964,000	50,517,000	50,517,000			50,517,000	50,517,000		
規費收入	767,000	118,400	70,000	48,400	69.14	118,400	70,000	48,400	69.14
行政規費收入	27,000								
使用規費收入	740,000	118,400	70,000	48,400	69.14	118,400	70,000	48,400	69.14
教學收入	14,509,000								
學雜費收入	14,509,000								
其他收入	36,000	4,900	3,000	1,900	63.33	4,900	3,000	1,900	63.33
雜項收入	36,000	4,900	3,000	1,900	63.33	4,900	3,000	1,900	63.33
基金用途	222,802,000	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66
高中及高職教育計畫	218,364,000	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66
其他	218,364,000	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66	51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66
建築及設備計畫	4,438,000								
購建固定資產	4,258,000								
其他	180,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-742,358	552,000	-1,294,358	-234.49	-742,358	552,000	-1,294,358	-234.49
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					20,599,217	27,755,584	-7,156,367	-25.78

註：使用規費收入：係因場地租借(收支併列)-校園場所開放租金收入於本月繳庫，以致執行率高。
雜項收入：係員工宿舍費收入超過預期，以致執行率高。

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1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	131,768,767	100.00	負　　債	2	46,256,072	35.10
流動資產	11	66,124,559	50.18	流動負債	21	44,463,909	33.74
現金	1101	64,944,559	49.29	應付款項	2102	44,463,909	33.74
銀行存款	110102	64,722,559	49.12	應付代收款	210203	42,859,920	32.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,801,206	15.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,108,108	32.71	應付工程款	210206	1,413,989	1.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	813,245	0.62	其他應付款	210299	190,000	0.14
零用及週轉金	110103	222,000	0.17	其他負債	28	1,792,163	1.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	1,792,163	1.36
預付款項	1108	1,180,000	0.90	存入保證金	280104	1,792,163	1.36
預付費用	110804	1,180,000	0.90	淨資產	3	85,512,695	64.90
固定資產	14	62,567,787	47.48	淨資產	31	85,512,695	64.90
機械及設備	1405	43,005,165	32.64	淨資產	3101	85,512,695	64.90
				累積餘額	310101	85,788,302	65.11
				本期短絀	310103	-761,007	-0.58
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1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	159,179,354	120.80	淨資產調整數	310104	485,400	0.37
累計折舊-機械及設備	140502	-116,174,189	-88.17	合計：		131,768,767	
交通及運輸設備	1406	4,009,149	3.04				
交通及運輸設備	140601	15,254,950	11.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,245,801	-8.53				
雜項設備	1407	13,949,484	10.59				
雜項設備	140701	45,137,295	34.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,187,811	-23.67				
購建中固定資產	1411	1,603,989	1.22				
購建中固定資產	141101	1,603,989	1.22				
無形資產	16	2,345,691	1.78				
無形資產	1601	2,345,691	1.78				
電腦軟體	160102	2,345,691	1.78				
其他資產	18	730,730	0.55				
什項資產	1801	730,730	0.55				
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1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	730,730	0.55				
代管資產	180106	36,295,372	27.54				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	26.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	575,263	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	46,586	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	261,788	0.20				
應付代管資產	180107	-36,295,372	-27.54				
合計：		131,768,767					

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 1 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				51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66
		累計數				51,936,658	50,590,000	1,346,658	2.66