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 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			
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	50,590,104	50,590,000	104	0.00	50,590,104	50,590,000	104	0.00
徵收及依法分配收入	41		304		304		304		304	
違規罰款收入	4115		304		304		304		304	
財產收入	45	1,616,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	1,600,000								
政府撥入收入	46	203,708,000	50,517,000	50,517,000			50,517,000	50,517,000		
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	50,517,000	50,517,000			50,517,000	50,517,000		
規費收入	47	767,000	68,400	70,000	-1,600	-2.29	68,400	70,000	-1,600	-2.29
行政規費收入	471	27,000								
使用規費收入	473	740,000	68,400	70,000	-1,600	-2.29	68,400	70,000	-1,600	-2.29
教學收入	4S	16,006,000								
學雜費收入	4S1	16,006,000								
其他收入	4Y	46,000	4,400	3,000	1,400	46.67	4,400	3,000	1,400	46.67
雜項收入	4YY	46,000	4,400	3,000	1,400	46.67	4,400	3,000	1,400	46.67
基金用途	5	223,943,000	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88
高職教育	522	219,126,000	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88	48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88
建築及設備計畫	5M	4,817,000								
營建及修建工程	5M2	425,000								
交通及運輸設備	5M3	370,000								
其他設備	5M4	4,022,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	1,963,194		1,963,194		1,963,194		1,963,194	
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					30,966,778	25,752,725	5,214,053	20.25

註：違規罰款收入：係採購案違約罰款，以致於有執行數。
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114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	137,014,997	100.00	負　　債	2	36,928,510	26.95
流動資產	11	66,981,557	48.89	流動負債	21	35,189,167	25.68
現金	1101	65,686,247	47.94	應付款項	2102	35,189,167	25.68
銀行存款	110102	65,464,247	47.78	應付代收款	210203	35,189,167	25.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,449,468	21.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,160,490	25.66	其他負債	28	1,739,343	1.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	854,289	0.62	什項負債	2801	1,739,343	1.27
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,739,343	1.27
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	100,086,487	73.05
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	100,086,487	73.05
預付款項	1108	1,295,310	0.95	淨資產	3101	100,086,487	73.05
預付費用	110804	1,295,310	0.95	累積餘額	310101	97,678,793	71.29
固定資產	14	66,769,464	48.73	本期賸餘	310102	1,963,194	1.43
				淨資產調整數	310104	444,500	0.00
				合計：		137,014,997	
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 — 新北市立瑞芳高級工業職業學校

平衡表

中華民國114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	1405	47,201,240	34.45				
機械及設備	140501	160,285,562	116.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,084,322	-82.53				
交通及運輸設備	1406	4,454,881	3.25				
交通及運輸設備	140601	14,901,748	10.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.62				
雜項設備	1407	15,113,343	11.03				
雜項設備	140701	43,526,630	31.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,413,287	-20.74				
無形資產	16	2,350,245	1.72				
無形資產	1601	2,350,245	1.72				
電腦軟體	160102	2,350,245	1.72				
其他資產	18	913,731	0.67				
什項資產	1801	913,731	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	913,731	0.67				
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 — 新北市立瑞芳高級工業職業學校

平衡表

中華民國114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		
代管資產	180106	35,710,379	26.06				
代管資產-土地	180106-1	34,692,715	25.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	688,739	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	289,566	0.21				
應付代管資產	180107	-35,710,379	-26.06				
合計：		137,014,997					
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 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				48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88
		累計數				48,626,910	50,590,000	-1,963,090	-3.88