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 10 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	221,002,000	21,001,867	5,388,000	15,613,867	289.79	241,423,880	219,092,000	22,331,880	10.19
徵收及依法分配收入	41						38,494		38,494	
違規罰款收入	4115						38,494		38,494	
財產收入	45	1,622,000	3,067	705,000	-701,933	-99.56	563,501	1,416,000	-852,499	-60.20
財產處分收入	451	10,000	3,067	5,000	-1,933	-38.66	26,267	10,000	16,267	162.67
利息收入	454	12,000					8,914	6,000	2,914	48.57
其他財產收入	45Y	1,600,000		700,000	-700,000	-100.00	528,320	1,400,000	-871,680	-62.26
政府撥入收入	46	204,068,000	20,950,000	950,000	20,000,000	2,105.26	230,829,700	203,485,000	27,344,700	13.44
公庫撥款收入	462	1,104,000	20,000,000		20,000,000		23,678,818	1,104,000	22,574,818	2,044.82
政府其他撥入收入	46Y	202,964,000	950,000	950,000			207,150,882	202,381,000	4,769,882	2.36
規費收入	47	767,000	48,200	130,000	-81,800	-62.92	558,447	557,000	1,447	0.26
行政規費收入	471	27,000	200		200		15,760	27,000	-11,240	-41.63
使用規費收入	473	740,000	48,000	130,000	-82,000	-63.08	542,687	530,000	12,687	2.39
教學收入	4S	14,509,000		3,603,000	-3,603,000	-100.00	9,380,466	13,606,000	-4,225,534	-31.06
學雜費收入	4S1	14,509,000		3,603,000	-3,603,000	-100.00	9,380,466	13,606,000	-4,225,534	-31.06
其他收入	4Y	36,000	600		600		53,272	28,000	25,272	90.26
雜項收入	4YY	36,000	600		600		53,272	28,000	25,272	90.26
基金用途	5	222,802,000	18,135,201	5,403,000	12,732,201	235.65	249,512,583	219,269,000	30,243,583	13.79
高中及高職教育計畫	52	218,364,000	17,979,697	4,508,000	13,471,697	298.84	244,956,172	215,559,000	29,397,172	13.64
高職教育	522	218,364,000	17,979,697	4,508,000	13,471,697	298.84	244,956,172	215,559,000	29,397,172	13.64
建築及設備計畫	5M	4,438,000	155,504	895,000	-739,496	-82.63	4,556,411	3,710,000	846,411	22.81
營建及修建工程	5M2	425,000					1,657,628	425,000	1,232,628	290.03
交通及運輸設備	5M3	200,000					159,925	200,000	-40,075	-20.04
其他設備	5M4	3,633,000	155,504	895,000	-739,496	-82.63	2,738,858	2,905,000	-166,142	-5.72
無形資產	5M5	180,000						180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	2,866,666	-15,000	2,881,666	-19,211.11	-8,088,703	-177,000	-7,911,703	4,469.89
期初基金餘額	71	27,203,584					21,341,575	27,203,584	-5,862,009	-21.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,403,584					13,252,872	27,026,584	-13,773,712	-50.96

註：

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

13143-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				17,979,697	4,508,000	13,471,697	298.84
		累計數				244,956,172	215,559,000	29,397,172	13.64
建築及設備計畫		本月數				155,504	895,000	-739,496	-82.63
		累計數				4,556,411	3,710,000	846,411	22.81

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 13143-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	224,901,068	160,454,341	8,456,508	8,780,909	-8,432,779	72,555,105	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	160,567,254	117,843,124	5,230,040	5,200,325	-5,039,163	47,793,008	3,048,690
交通及運輸設備	15,305,808	11,387,024	477,647	240,650	-238,243	4,394,024	317,722
雜項設備	45,078,326	31,224,193	2,638,040	3,187,232	-3,155,373	16,460,314	2,080,532
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	1,603,989			152,702		1,451,287	
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置2,181,350元、代辦經費專款購置1,395,988元、受贈1,500,000元、購建中固定資產轉正152,702元、撥入0元；減少數係報廢5,200,325元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置159,925元、代辦經費專款購置317,722元；減少數係報廢240,650元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置557,508元、代辦經費專款購置1,909,132元、撥入171,400元；減少數係報廢3,187,232元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係預算經費購置0元、代辦經費專款購置110,781元。

5.購建中固定資產：本年度成本變動減少數係購建中固定資產轉正沖轉152,702元。

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 13143-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	2,345,691		110,781			2,456,472	110,781
發展中之無形資產							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置2,181,350元、代辦經費專款購置1,395,988元、受贈1,500,000元、購建中固定資產轉正152,702元、撥入0元；減少數係報廢5,200,325元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置159,925元、代辦經費專款購置317,722元；減少數係報廢240,650元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置557,508元、代辦經費專款購置1,909,132元、撥入171,400元；減少數係報廢3,187,232元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係預算經費購置0元、代辦經費專款購置110,781元。

5.購建中固定資產：本年度成本變動減少數係購建中固定資產轉正沖轉152,702元。

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		425,000	3,971,632	-1,246,834	3,149,798	425,000	1,657,628		1,657,628	390.03	1,232,628	290.03		
房屋及建築		425,000	3,971,632	-1,246,834	3,149,798	425,000	1,657,628		1,657,628	390.03	1,232,628	290.03	依實際業務需求辦理。	積極辦理相關事宜。
購建中固定資產														
機械及設備		2,528,000		1,246,834	3,774,834	3,046,834	2,181,350		2,181,350	71.59	-865,484	-28.41		
機械及設備		2,528,000		1,246,834	3,774,834	3,046,834	2,181,350		2,181,350	71.59	-865,484	-28.41	依實際業務需求辦理。	積極辦理相關事宜。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	159,925		159,925	79.96	-40,075	-20.04		
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	159,925		159,925	79.96	-40,075	-20.04	依實際業務需求辦理。	積極辦理相關事宜。
購建中固定資產														
雜項設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	557,508		557,508	50.45	-547,492	-49.55		
雜項設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	557,508		557,508	50.45	-547,492	-49.55	依實際業務需求辦理。	積極辦理相關事宜。
購建中固定資產														
總計		4,258,000	3,971,632		8,229,632	4,776,834	4,556,411		4,556,411	95.39	-220,423	-4.61		