# 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 9 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 | 6,366,853 | 7,673,000 | -1,306,147 | -17.02 | 209,363,884 | 212,606,000 | -3,242,116 | -1.52 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 7,878 | | 7,878 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 7,878 | | 7,878 | |
| 財產收入 | 45 | 1,616,000 | | | | | 675,701 | 708,000 | -32,299 | -4.56 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | 16,950 | 5,000 | 11,950 | 239.00 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 6,757 | 3,000 | 3,757 | 125.23 |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,600,000 | | | | | 651,994 | 700,000 | -48,006 | -6.86 |
| 政府撥入收入 | 46 | 203,708,000 | 5,870,000 | 5,870,000 | | | 200,589,592 | 201,436,000 | -846,408 | -0.42 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | | | | | 757,609 | | 757,609 | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 203,708,000 | 5,870,000 | 5,870,000 | | | 199,831,983 | 201,436,000 | -1,604,017 | -0.80 |
| 規費收入 | 47 | 767,000 | 102,209 | 100,000 | 2,209 | 2.21 | 405,985 | 427,000 | -21,015 | -4.92 |
| 行政規費收入 | 471 | 27,000 | 2,400 | | 2,400 | | 25,400 | 27,000 | -1,600 | -5.93 |
| 使用規費收入 | 473 | 740,000 | 99,809 | 100,000 | -191 | -0.19 | 380,585 | 400,000 | -19,415 | -4.85 |
| 教學收入 | 4S | 16,006,000 | 356,250 | 1,700,000 | -1,343,750 | -79.04 | 7,617,327 | 10,003,000 | -2,385,673 | -23.85 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 16,006,000 | 356,250 | 1,700,000 | -1,343,750 | -79.04 | 7,617,327 | 10,003,000 | -2,385,673 | -23.85 |
| 其他收入 | 4Y | 46,000 | 38,394 | 3,000 | 35,394 | 1,179.80 | 67,401 | 32,000 | 35,401 | 110.63 |
| 雜項收入 | 4YY | 46,000 | 38,394 | 3,000 | 35,394 | 1,179.80 | 67,401 | 32,000 | 35,401 | 110.63 |
| 基金用途 | 5 | 223,943,000 | 34,044,777 | 7,923,000 | 26,121,777 | 329.70 | 222,430,595 | 213,856,000 | 8,574,595 | 4.01 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 219,126,000 | 33,869,605 | 7,753,000 | 26,116,605 | 336.86 | 218,894,901 | 211,051,000 | 7,843,901 | 3.72 |
| 高職教育 | 522 | 219,126,000 | 33,869,605 | 7,753,000 | 26,116,605 | 336.86 | 218,894,901 | 211,051,000 | 7,843,901 | 3.72 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 4,817,000 | 175,172 | 170,000 | 5,172 | 3.04 | 3,535,694 | 2,805,000 | 730,694 | 26.05 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 425,000 | | | | | 297,716 | 425,000 | -127,284 | -29.95 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 370,000 | | 170,000 | -170,000 | -100.00 | 145,950 | 370,000 | -224,050 | -60.55 |
| 其他設備 | 5M4 | 4,022,000 | 175,172 | | 175,172 | | 3,092,028 | 2,010,000 | 1,082,028 | 53.83 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,800,000 | -27,677,924 | -250,000 | -27,427,924 | 10,971.17 | -13,066,711 | -1,250,000 | -11,816,711 | 945.34 |
| 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 | | | | | 15,936,873 | 24,502,725 | -8,565,852 | -34.96 |

註：違規罰款收入：係採購案違約罰款，以致有執行數。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。學雜費收入：係因學雜費刻正辦理收退費故尚未繳庫，致執行率低。雜項收入：係員工宿舍費收入超過預期，以致執行率高。高職教育：係因核發教師及校長考績獎金，以致執行率高。營建及修建工程：係採購案刻正規劃中，以致執行率低。交通及運輸設備：係採購案刻正規劃中，以致執行率低。其他設備：係採購案於本月付款，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9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 | 118,806,703 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 26,953,571 | 22.69 |
| 流動資產 | 11 | 40,926,611 | 34.45 | 流動負債 | 21 | 25,211,468 | 21.22 |
| 現金 | 1101 | 39,706,581 | 33.42 | 應付款項 | 2102 | 25,211,468 | 21.22 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,484,581 | 33.23 | 應付代收款 | 210203 | 25,211,468 | 21.22 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 14,494,843 | 12.20 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 24,161,675 | 20.34 | 其他負債 | 28 | 1,742,103 | 1.47 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 828,063 | 0.70 | 什項負債 | 2801 | 1,742,103 | 1.47 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 222,000 | 0.19 | 存入保證金 | 280104 | 1,742,103 | 1.47 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 91,853,132 | 77.31 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 91,853,132 | 77.31 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 91,853,132 | 77.31 |
| 預付款項 | 1108 | 1,220,030 | 1.03 | 累積餘額 | 310101 | 97,678,793 | 82.22 |
| 預付費用 | 110804 | 1,220,030 | 1.03 | 本期短絀 | 310103 | -9,395,321 | -7.91 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 3,569,660 | 3.00 |
| | | | | 合計： | | 118,806,703 | |
| 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9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 | 73,361,000 | 61.75 | | | | |
| 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 | 52,310,027 | 44.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 163,621,158 | 137.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -111,311,131 | -93.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,600,831 | 3.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 15,047,698 | 12.67 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -10,446,867 | -8.79 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,450,142 | 13.85 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 44,399,623 | 37.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -27,949,481 | -23.53 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,555,259 | 2.15 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,555,259 | 2.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,555,259 | 2.15 | | | | |
| 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9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 | 1,963,833 | 1.65 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,963,833 | 1.65 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,963,833 | 1.65 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 36,445,516 | 30.68 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 35,411,735 | 29.81 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 702,896 | 0.59 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 47,871 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 283,014 | 0.24 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -36,445,516 | -30.68 | | | | |
| 合計： | | 118,806,703 | | | | | |
| 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 9 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 | | | | 33,869,605 | 7,753,000 | 26,116,605 | 336.86 |
| | | 累計數 | | | | 218,894,901 | 211,051,000 | 7,843,901 | 3.72 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 175,172 | 170,000 | 5,172 | 3.04 |
| | | 累計數 | | | | 3,535,694 | 2,805,000 | 730,694 | 26.05 |