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 8 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	35,114,564	33,227,000	1,887,564	5.68	214,519,489	206,053,000	8,466,489	4.11
徵收及依法分配收入	41						34,300		34,300	
違規罰款收入	4115						34,300		34,300	
財產收入	45	1,622,000	900		900		555,234	711,000	-155,766	-21.91
財產處分收入	451	10,000	900		900		18,000	5,000	13,000	260.00
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					528,320	700,000	-171,680	-24.53
政府撥入收入	46	204,068,000	35,069,764	32,672,000	2,397,764	7.34	204,028,700	196,684,000	7,344,700	3.73
公庫撥款收入	462	1,104,000	2,397,764		2,397,764		3,678,818	1,104,000	2,574,818	233.23
政府其他撥入收入	46Y	202,964,000	32,672,000	32,672,000			200,349,882	195,580,000	4,769,882	2.44
規費收入	47	767,000	40,200	53,000	-12,800	-24.15	476,207	327,000	149,207	45.63
行政規費收入	471	27,000	200	3,000	-2,800	-93.33	15,360	27,000	-11,640	-43.11
使用規費收入	473	740,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	460,847	300,000	160,847	53.62
教學收入	4S	14,509,000		500,000	-500,000	-100.00	9,385,476	8,303,000	1,082,476	13.04
學雜費收入	4S1	14,509,000		500,000	-500,000	-100.00	9,385,476	8,303,000	1,082,476	13.04
其他收入	4Y	36,000	3,700	2,000	1,700	85.00	39,572	28,000	11,572	41.33
雜項收入	4YY	36,000	3,700	2,000	1,700	85.00	39,572	28,000	11,572	41.33
基金用途	5	222,802,000	35,298,241	33,478,000	1,820,241	5.44	209,991,866	206,113,000	3,878,866	1.88
高中及高職教育計畫	52	218,364,000	35,133,917	33,218,000	1,915,917	5.77	207,399,722	203,298,000	4,101,722	2.02
高職教育	522	218,364,000	35,133,917	33,218,000	1,915,917	5.77	207,399,722	203,298,000	4,101,722	2.02
建築及設備計畫	5M	4,438,000	164,324	260,000	-95,676	-36.80	2,592,144	2,815,000	-222,856	-7.92
營建及修建工程	5M2	425,000						425,000	-425,000	-100.00
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	164,324	260,000	-95,676	-36.80	2,432,219	2,010,000	422,219	21.01
無形資產	5M5	180,000						180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-183,677	-251,000	67,323	-26.82	4,527,623	-60,000	4,587,623	-7,646.04
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					25,869,198	27,143,584	-1,274,386	-4.69

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 8 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				35,133,917	33,218,000	1,915,917	5.77
		累計數				207,399,722	203,298,000	4,101,722	2.02
建築及設備計畫		本月數				164,324	260,000	-95,676	-36.80
		累計數				2,592,144	2,815,000	-222,856	-7.92

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

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	7,172,336	6,626,949	-6,409,504	71,401,618	
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	4,512,774	3,319,800	-3,286,587	47,203,691	2,512,578
交通及運輸設備	15,305,808	11,387,024	461,647	240,650	-238,243	4,378,024	301,722
雜項設備	45,078,326	31,224,193	2,087,134	2,913,797	-2,884,674	15,912,144	1,655,111
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2,000,196元、代辦經費專款購置859,876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3,319,800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301,722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432,023元、代辦經費專款購置1,483,711元、撥入171,400元；減少數係報廢2,913,797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 8 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2,000,196元、代辦經費專款購置859,876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3,319,800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301,722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432,023元、代辦經費專款購置1,483,711元、撥入171,400元；減少數係報廢2,913,797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 8 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	1,246,834		1,671,834	425,000					-425,000	-100.00		
房屋及建築		425,000	1,246,834		1,671,834	425,000					-425,000	-100.00	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			2,528,000	1,300,000	2,000,196		2,000,196	153.86	700,196	53.86		
機械及設備		2,528,000			2,528,000	1,300,000	2,000,196		2,000,196	153.86	700,196	53.86	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	710,000	432,023		432,023	60.85	-277,977	-39.15		
雜項設備		1,105,000			1,105,000	710,000	432,023		432,023	60.85	-277,977	-39.15	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	1,246,834		5,504,834	2,635,000	2,592,144		2,592,144	98.37	-42,856	-1.63		