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 7 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	28,376,810	18,495,000	9,881,810	53.43	179,404,925	172,826,000	6,578,925	3.81
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	531,020		531,020		554,334	711,000	-156,666	-22.03
財產處分收入	451	10,000	2,700		2,700		17,100	5,000	12,100	242.00
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		528,320		528,320	700,000	-171,680	-24.53
政府撥入收入	46	204,068,000	18,526,216	18,427,000	99,216	0.54	168,958,936	164,012,000	4,946,936	3.02
公庫撥款收入	462	1,104,000	99,216		99,216		1,281,054	1,104,000	177,054	16.04
政府其他撥入收入	46Y	202,964,000	18,427,000	18,427,000			167,677,882	162,908,000	4,769,882	2.93
規費收入	47	767,000	150,500	65,000	85,500	131.54	436,007	274,000	162,007	59.13
行政規費收入	471	27,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	15,160	24,000	-8,840	-36.83
使用規費收入	473	740,000	147,500	60,000	87,500	145.83	420,847	250,000	170,847	68.34
教學收入	4S	14,509,000	9,164,553		9,164,553		9,385,476	7,803,000	1,582,476	20.28
學雜費收入	4S1	14,509,000	9,164,553		9,164,553		9,385,476	7,803,000	1,582,476	20.28
其他收入	4Y	36,000	4,521	3,000	1,521	50.70	35,872	26,000	9,872	37.97
雜項收入	4YY	36,000	4,521	3,000	1,521	50.70	35,872	26,000	9,872	37.97
基金用途	5	222,802,000	19,908,458	18,645,000	1,263,458	6.78	174,693,625	172,635,000	2,058,625	1.19
高中及高職教育計畫	52	218,364,000	19,640,513	17,820,000	1,820,513	10.22	172,265,805	170,080,000	2,185,805	1.29
高職教育	522	218,364,000	19,640,513	17,820,000	1,820,513	10.22	172,265,805	170,080,000	2,185,805	1.29
建築及設備計畫	5M	4,438,000	267,945	825,000	-557,055	-67.52	2,427,820	2,555,000	-127,180	-4.98
營建及修建工程	5M2	425,000		425,000	-425,000	-100.00		425,000	-425,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	159,925	200,000	-40,075	-20.04
其他設備	5M4	3,633,000	267,945	300,000	-32,055	-10.69	2,267,895	1,750,000	517,895	29.59
無形資產	5M5	180,000						180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	8,468,352	-150,000	8,618,352	-5,745.57	4,711,300	191,000	4,520,300	2,366.65
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					26,052,875	27,394,584	-1,341,709	-4.90

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 7 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				19,640,513	17,820,000	1,820,513	10.22
		累計數				172,265,805	170,080,000	2,185,805	1.29
建築及設備計畫		本月數				267,945	825,000	-557,055	-67.52
		累計數				2,427,820	2,555,000	-127,180	-4.98

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 7 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	6,889,488	6,626,949	-6,409,504	71,118,770	
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	4,391,474	3,319,800	-3,286,587	47,082,391	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	1,925,586	2,913,797	-2,884,674	15,750,596	1,536,587
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1,878,896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388,999元、代辦經費專款購置1,365,187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 7 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1,878,896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388,999元、代辦經費專款購置1,365,187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 7 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			425,000	425,000					-425,000	-100.00		
房屋及建築		425,000			425,000	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	1,878,896		1,878,896	144.53	578,896	44.53		
機械及設備		2,528,000			2,528,000	1,300,000	1,878,896		1,878,896	144.53	578,896	44.53	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	450,000	388,999		388,999	86.44	-61,001	-13.56		
雜項設備		1,105,000			1,105,000	450,000	388,999		388,999	86.44	-61,001	-13.56	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			4,258,000	2,375,000	2,427,820		2,427,820	102.22	52,820	2.22		