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 4 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			
		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	221,002,000	20,168,758	22,320,000	-2,151,242	-9.64	110,557,957	112,683,000	-2,125,043	-1.89
徵收及依法分配收入						34,300		34,300	
違規罰款收入						34,300		34,300	
財產收入	1,622,000		700,000	-700,000	-100.00	7,600	700,000	-692,400	-98.91
財產處分收入	10,000					7,600		7,600	
利息收入	12,000								
其他財產收入	1,600,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
政府撥入收入	204,068,000	19,994,838	19,917,000	77,838	0.39	110,188,838	110,111,000	77,838	0.07
公庫撥款收入	1,104,000	77,838		77,838		1,181,838	1,104,000	77,838	7.05
政府其他撥入收入	202,964,000	19,917,000	19,917,000			109,007,000	109,007,000		
規費收入	767,000					131,776	160,000	-28,224	-17.64
行政規費收入	27,000					400		400	
使用規費收入	740,000					131,376	160,000	-28,624	-17.89
教學收入	14,509,000	171,520	1,700,000	-1,528,480	-89.91	171,520	1,700,000	-1,528,480	-89.91
學雜費收入	14,509,000	171,520	1,700,000	-1,528,480	-89.91	171,520	1,700,000	-1,528,480	-89.91
其他收入	36,000	2,400	3,000	-600	-20.00	23,923	12,000	11,923	99.36
雜項收入	36,000	2,400	3,000	-600	-20.00	23,923	12,000	11,923	99.36
基金用途	222,802,000	18,715,634	22,470,000	-3,754,366	-16.71	108,931,730	111,865,000	-2,933,270	-2.62
高中及高職教育計畫	218,364,000	18,715,634	22,320,000	-3,604,366	-16.15	108,791,347	111,415,000	-2,623,653	-2.35
其他	218,364,000	18,715,634	22,320,000	-3,604,366	-16.15	108,791,347	111,415,000	-2,623,653	-2.35
建築及設備計畫	4,438,000		150,000	-150,000	-100.00	140,383	450,000	-309,617	-68.80
購建固定資產	4,258,000		150,000	-150,000	-100.00	140,383	450,000	-309,617	-68.80
其他	180,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	1,453,124	-150,000	1,603,124	-1,068.75	1,626,227	818,000	808,227	98.81
期初基金餘額	27,203,584					21,341,575	27,203,584	-5,862,009	-21.55
解繳公庫									
期末基金餘額	25,403,584					22,967,802	28,021,584	-5,053,782	-18.04

註：違規罰款收入：係因發生財物採購案廠商違約金超過預期，以致執行率高。財產處分收入：係因變賣廢品收入超過預期，以致執行率高。行政規費收入：為教師甄選報名費超過預期，以致執行率高。其他財產收入:依實際業務需求辦理，低於預期，以致執行率低。
學雜費收入:依實際業務需求辦理，低於預期，以致執行率低。雜項收入：係員工宿舍費收入超過預期，以致執行率高。購建固定資產：依實際業務需求辦理體育館麥克風設備更新等，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115年4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	135,874,413	100.00	負　　債	2	46,444,438	34.18
流動資產	11	66,737,245	49.12	流動負債	21	44,878,975	33.03
現金	1101	65,557,245	48.25	應付款項	2102	44,878,975	33.03
銀行存款	110102	65,335,245	48.09	應付代收款	210203	43,274,986	31.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,169,791	17.05	應付費用	210204	0	0.00
				應付工程款	210206	1,413,989	1.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,410,209	30.48	其他應付款	210299	190,000	0.14
				其他負債	28	1,565,463	1.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	755,245	0.56	什項負債	2801	1,565,463	1.15
				存入保證金	280104	1,565,463	1.15
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	淨資產	3	89,429,975	65.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	89,429,975	65.82
預付款項	1108	1,180,000	0.87	淨資產	3101	89,429,975	65.82
預付費用	110804	1,180,000	0.87	累積餘額	310101	85,788,302	63.14
固定資產	14	64,005,701	47.11	本期賸餘	310102	1,742,773	1.28
機械及設備	1405	43,252,888	31.83				
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115年4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		
機械及設備	140501	159,183,438	117.15	淨資產調整數	310104	1,898,900	1.40
累計折舊-機械及設備	140502	-115,930,550	-85.32	合計：		135,874,413	
交通及運輸設備	1406	4,281,004	3.15				
交通及運輸設備	140601	15,526,805	11.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,245,801	-8.28				
雜項設備	1407	14,867,820	10.94				
雜項設備	140701	45,785,628	33.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,917,808	-22.75				
購建中固定資產	1411	1,603,989	1.18				
購建中固定資產	141101	1,603,989	1.18				
無形資產	16	2,456,472	1.81				
無形資產	1601	2,456,472	1.81				
電腦軟體	160102	2,456,472	1.81				
其他資產	18	2,674,995	1.97				
什項資產	1801	2,674,995	1.97				
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115年4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		
暫付及待結轉帳項	180105	2,674,995	1.97				
代管資產	180106	37,191,493	27.37				
代管資產-土地	180106-1	36,310,510	26.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	574,363	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,726	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	260,894	0.19				
應付代管資產	180107	-37,191,493	-27.37				
合計：		135,874,413					

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 115 年 4 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				18,715,634	22,320,000	-3,604,366	-16.15
		累計數				108,791,347	111,415,000	-2,623,653	-2.35
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				140,383	450,000	-309,617	-68.80