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 6 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	24,917,895	20,273,000	4,644,895	22.91	151,028,115	154,331,000	-3,302,885	-2.14
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	9,514	6,000	3,514	58.57	23,314	711,000	-687,686	-96.72
財產處分收入	451	10,000	600		600		14,400	5,000	9,400	188.00
利息收入	454	12,000	8,914	6,000	2,914	48.57	8,914	6,000	2,914	48.57
其他財產收入	45Y	1,600,000						700,000	-700,000	-100.00
政府撥入收入	46	204,068,000	24,733,882	19,964,000	4,769,882	23.89	150,432,720	145,585,000	4,847,720	3.33
公庫撥款收入	462	1,104,000					1,181,838	1,104,000	77,838	7.05
政府其他撥入收入	46Y	202,964,000	24,733,882	19,964,000	4,769,882	23.89	149,250,882	144,481,000	4,769,882	3.30
規費收入	47	767,000	121,971		121,971		285,507	209,000	76,507	36.61
行政規費收入	471	27,000					12,160	19,000	-6,840	-36.00
使用規費收入	473	740,000	121,971		121,971		273,347	190,000	83,347	43.87
教學收入	4S	14,509,000	49,403	300,000	-250,597	-83.53	220,923	7,803,000	-7,582,077	-97.17
學雜費收入	4S1	14,509,000	49,403	300,000	-250,597	-83.53	220,923	7,803,000	-7,582,077	-97.17
其他收入	4Y	36,000	3,125	3,000	125	4.17	31,351	23,000	8,351	36.31
雜項收入	4YY	36,000	3,125	3,000	125	4.17	31,351	23,000	8,351	36.31
基金用途	5	222,802,000	19,898,977	20,600,000	-701,023	-3.40	154,785,167	153,990,000	795,167	0.52
高中及高職教育計畫	52	218,364,000	19,765,649	19,820,000	-54,351	-0.27	152,625,292	152,260,000	365,292	0.24
高職教育	522	218,364,000	19,765,649	19,820,000	-54,351	-0.27	152,625,292	152,260,000	365,292	0.24
建築及設備計畫	5M	4,438,000	133,328	780,000	-646,672	-82.91	2,159,875	1,730,000	429,875	24.85
營建及修建工程	5M2	425,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	159,925	100,000	59,925	59.93
其他設備	5M4	3,633,000	133,328	500,000	-366,672	-73.33	1,999,950	1,450,000	549,950	37.93
無形資產	5M5	180,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	5,018,918	-327,000	5,345,918	-1,634.84	-3,757,052	341,000	-4,098,052	-1,201.77
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					17,584,523	27,544,584	-9,960,061	-36.16

註：比較增減原因如後附。

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6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	135,636,650	100.00	負　　債	2	47,369,764	34.92
流動資產	11	62,133,510	45.81	流動負債	21	45,919,269	33.85
現金	1101	60,953,510	44.94	應付款項	2102	45,919,269	33.85
銀行存款	110102	60,731,510	44.78	應付代收款	210203	45,881,971	33.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,219,821	11.96	應付費用	210204	0	0.00
				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,736,458	32.25	其他應付款	210299	37,298	0.03
				其他負債	28	1,450,495	1.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	775,231	0.57	什項負債	2801	1,450,495	1.07
				存入保證金	280104	1,450,495	1.07
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	淨資產	3	88,266,886	65.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	88,266,886	65.08
預付款項	1108	1,180,000	0.87	淨資產	3101	88,266,886	65.08
預付費用	110804	1,180,000	0.87	累積餘額	310101	85,788,302	63.25
固定資產	14	68,225,891	50.30	本期短絀	310103	-121,014	-0.09
機械及設備	1405	46,978,016	34.64				
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6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	162,908,566	120.11	淨資產調整數	310104	2,599,598	1.92
累計折舊-機械及設備	140502	-115,930,550	-85.47	合計：		135,636,650	
交通及運輸設備	1406	4,379,004	3.23				
交通及運輸設備	140601	15,624,805	11.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,245,801	-8.29				
雜項設備	1407	15,417,584	11.37				
雜項設備	140701	46,335,392	34.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,917,808	-22.79				
購建中固定資產	1411	1,451,287	1.07				
購建中固定資產	141101	1,451,287	1.07				
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	2,820,777	2.08				
什項資產	1801	2,820,777	2.08				
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6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	2,820,777	2.08				
代管資產	180106	37,191,493	27.42				
代管資產-土地	180106-1	36,310,510	26.77				
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	-27.42				
合計：		135,636,650					

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 6 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				19,765,649	19,820,000	-54,351	-0.27
		累計數				152,625,292	152,260,000	365,292	0.24
建築及設備計畫		本月數				133,328	780,000	-646,672	-82.91
		累計數				2,159,875	1,730,000	429,875	24.85