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 11 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	222,143,000	22,410,715	2,451,000	19,959,715	814.35	266,723,185	220,568,000	46,155,185	20.93
徵收及依法分配收入						8,814		8,814	
違規罰款收入						8,814		8,814	
財產收入	1,616,000	5,578		5,578		1,334,079	1,413,000	-78,921	-5.59
財產處分收入	10,000					29,750	10,000	19,750	197.50
利息收入	6,000					6,757	3,000	3,757	125.23
其他財產收入	1,600,000	5,578		5,578		1,297,572	1,400,000	-102,428	-7.32
政府撥入收入	203,708,000	22,390,194	583,000	21,807,194	3,740.51	255,167,459	203,089,000	52,078,459	25.64
公庫撥款收入		21,807,194		21,807,194		53,682,476		53,682,476	
政府其他撥入收入	203,708,000	583,000	583,000			201,484,983	203,089,000	-1,604,017	-0.79
規費收入	767,000	14,200	60,000	-45,800	-76.33	664,262	617,000	47,262	7.66
行政規費收入	27,000	200		200		28,500	27,000	1,500	5.56
使用規費收入	740,000	14,000	60,000	-46,000	-76.67	635,762	590,000	45,762	7.76
教學收入	16,006,000	-3,795	1,800,000	-1,803,795	-100.21	9,473,532	15,406,000	-5,932,468	-38.51
學雜費收入	16,006,000	-3,795	1,800,000	-1,803,795	-100.21	9,473,532	15,406,000	-5,932,468	-38.51
其他收入	46,000	4,538	8,000	-3,462	-43.28	75,039	43,000	32,039	74.51
雜項收入	46,000	4,538	8,000	-3,462	-43.28	75,039	43,000	32,039	74.51
基金用途	223,943,000	19,809,210	2,701,000	17,108,210	633.40	261,293,486	222,218,000	39,075,486	17.58
高中及高職教育計畫	219,126,000	19,325,278	2,201,000	17,124,278	778.02	257,134,362	217,963,000	39,171,362	17.97
其他	219,126,000	19,325,278	2,201,000	17,124,278	778.02	257,134,362	217,963,000	39,171,362	17.97
建築及設備計畫	4,817,000	483,932	500,000	-16,068	-3.21	4,159,124	4,255,000	-95,876	-2.25
購建固定資產	4,817,000	182,381	500,000	-317,619	-63.52	3,857,573	4,255,000	-397,427	-9.34
其他		301,551		301,551		301,551		301,551	
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	2,601,505	-250,000	2,851,505	-1,140.60	5,429,699	-1,650,000	7,079,699	-429.07
期初基金餘額	25,752,725					29,003,584	25,752,725	3,250,859	12.62
解繳公庫									
期末基金餘額	23,952,725					34,433,283	24,102,725	10,330,558	42.86

註：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：係撥補用人費用不足數，以致於有執行數。學雜費收入：因114學年第1學期免學費補助款未撥入本校故尚未繳庫，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。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。無形資產，係購置防火牆集中日誌報表系統，財源為本校114年度建築及設備計畫-5M4其他設備-514購置機械及設備-購置資訊相關設備經費項下調整支應，因原未編列預算(5M5無形資產工作計畫)，爰併決算辦理。

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11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	140,073,915	100.00	負　　債	2	26,521,611	18.93
流動資產	11	57,220,545	40.85	流動負債	21	24,568,608	17.54
現金	1101	56,000,515	39.98	應付款項	2102	24,568,608	17.54
銀行存款	110102	55,778,515	39.82	應付代收款	210203	24,568,608	17.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	32,991,253	23.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,987,321	15.70	其他負債	28	1,953,003	1.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	799,941	0.57	什項負債	2801	1,953,003	1.39
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,953,003	1.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	113,552,304	81.07
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	113,552,304	81.07
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	113,552,304	81.07
預付款項	1108	1,220,030	0.87	累積餘額	310101	97,678,793	69.73
預付費用	110804	1,220,030	0.87	本期賸餘	310102	10,217,592	7.29
				淨資產調整數	310104	5,655,919	4.04
				合計：		140,073,915	
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11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	75,674,511	54.02				
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	53,367,894	38.10				
機械及設備	140501	158,501,513	113.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-105,133,619	-75.06				
交通及運輸設備	1406	4,877,373	3.48				
交通及運輸設備	140601	15,227,220	10.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,349,847	-7.39				
雜項設備	1407	17,429,244	12.44				
雜項設備	140701	44,746,129	31.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,316,885	-19.50				
無形資產	16	3,444,510	2.46				
無形資產	1601	3,444,510	2.46				
電腦軟體	160102	3,444,510	2.46				
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11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	3,734,349	2.67				
什項資產	1801	3,734,349	2.67				
暫付及待結轉帳項	180105	3,734,349	2.67				
代管資產	180106	36,387,312	25.98				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	25.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	663,972	0.47				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,290	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	264,315	0.19				
應付代管資產	180107	-36,387,312	-25.98				
合計：		140,073,915					

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 11 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				19,325,278	2,201,000	17,124,278	778.02
		累計數				257,134,362	217,963,000	39,171,362	17.97
建築及設備計畫		本月數				483,932	500,000	-16,068	-3.21
		累計數				4,159,124	4,255,000	-95,876	-2.25