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 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	222,143,000	18,108,632	18,495,000	-386,368	-2.09	169,913,419	171,705,000	-1,791,581	-1.04
徵收及依法分配收入	41		1,750		1,750		7,878		7,878	
違規罰款收入	4115		1,750		1,750		7,878		7,878	
財產收入	45	1,616,000	50,434		50,434		672,701	708,000	-35,299	-4.99
財產處分收入	451	10,000	3,250		3,250		13,950	5,000	8,950	179.00
利息收入	454	6,000					6,757	3,000	3,757	125.23
其他財產收入	45Y	1,600,000	47,184		47,184		651,994	700,000	-48,006	-6.86
政府撥入收入	46	203,708,000	17,257,461	18,427,000	-1,169,539	-6.35	161,889,830	162,894,000	-1,004,170	-0.62
公庫撥款收入	462		434,478		434,478		599,847		599,847	
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	16,822,983	18,427,000	-1,604,017	-8.70	161,289,983	162,894,000	-1,604,017	-0.98
規費收入	47	767,000	56,100	65,000	-8,900	-13.69	303,776	274,000	29,776	10.87
行政規費收入	471	27,000	4,600	5,000	-400	-8.00	23,000	24,000	-1,000	-4.17
使用規費收入	473	740,000	51,500	60,000	-8,500	-14.17	280,776	250,000	30,776	12.31
教學收入	4S	16,006,000	741,587		741,587		7,019,327	7,803,000	-783,673	-10.04
學雜費收入	4S1	16,006,000	741,587		741,587		7,019,327	7,803,000	-783,673	-10.04
其他收入	4Y	46,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	19,907	26,000	-6,093	-23.43
雜項收入	4YY	46,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	19,907	26,000	-6,093	-23.43
基金用途	5	223,943,000	19,623,946	18,645,000	978,946	5.25	166,573,038	172,455,000	-5,881,962	-3.41
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	17,743,081	17,820,000	-76,919	-0.43	163,776,965	170,080,000	-6,303,035	-3.71
高職教育	522	219,126,000	17,743,081	17,820,000	-76,919	-0.43	163,776,965	170,080,000	-6,303,035	-3.71
建築及設備計畫	5M	4,817,000	1,880,865	825,000	1,055,865	127.98	2,796,073	2,375,000	421,073	17.73
營建及修建工程	5M2	425,000		425,000	-425,000	-100.00	297,716	425,000	-127,284	-29.95
交通及運輸設備	5M3	370,000		100,000	-100,000	-100.00	145,950	200,000	-54,050	-27.03
其他設備	5M4	4,022,000	1,880,865	300,000	1,580,865	526.96	2,352,407	1,750,000	602,407	34.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-1,515,314	-150,000	-1,365,314	910.21	3,340,381	-750,000	4,090,381	-545.38
期初基金餘額	71	25,752,725					29,003,584	25,752,725	3,250,859	12.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,952,725					32,343,965	25,002,725	7,341,240	29.36

註：違規罰款收入：係採購案違約罰款，以致有執行數。
財產處分收入：係因變賣廢品收入超過預期，以致有執行數。
利息收入：係因利息收入超過預期，以致執行率高。
其他財產收入：係學生寄宿費收入於本月入帳，以致有執行數。
公庫撥款收入：係撥補職員退休金，以致有執行數。
學雜費收入：係因113學年第2學期學雜費等收入款於本月繳庫，以致有執行數。
雜項收入：係員工宿舍費收入不如預期，以致執行率低。
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。
其他設備：係採購案於本月付款，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114年7月31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	137,485,967	100.00	負　　債	2	30,884,189	22.46
流動資產	11	62,697,159	45.60	流動負債	21	29,697,891	21.60
現金	1101	61,477,129	44.72	應付款項	2102	29,697,891	21.60
銀行存款	110102	61,255,129	44.55	應付代收款	210203	29,697,891	21.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,901,935	22.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,595,144	21.53	其他負債	28	1,186,298	0.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	758,050	0.55	什項負債	2801	1,186,298	0.86
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,186,298	0.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	106,601,778	77.54
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	106,601,778	77.54
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	106,601,778	77.54
預付款項	1108	1,220,030	0.89	累積餘額	310101	97,678,793	71.05
預付費用	110804	1,220,030	0.89	本期賸餘	310102	6,236,597	4.54
				淨資產調整數	310104	2,686,388	1.95
				合計：		137,485,967	

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7月31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	71,907,568	52.30				
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	51,470,344	37.44				
機械及設備	140501	162,781,475	118.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,311,131	-80.96				
交通及運輸設備	1406	4,600,831	3.35				
交通及運輸設備	140601	15,047,698	10.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.60				
雜項設備	1407	15,836,393	11.52				
雜項設備	140701	43,785,874	31.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,949,481	-20.33				
無形資產	16	2,350,245	1.71				
無形資產	1601	2,350,245	1.71				
電腦軟體	160102	2,350,245	1.71				
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7月31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	530,995	0.39				
什項資產	1801	530,995	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	530,995	0.39				
代管資產	180106	36,418,182	26.49				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	25.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	684,322	0.50				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	39,111	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	283,014	0.21				
應付代管資產	180107	-36,418,182	-26.49				
合計：		137,485,967					
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 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				17,743,081	17,820,000	-76,919	-0.43
		累計數				163,776,965	170,080,000	-6,303,035	-3.71
建築及設備計畫		本月數				1,880,865	825,000	1,055,865	127.98
		累計數				2,796,073	2,375,000	421,073	17.73