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 12 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	1,141,679	1,575,000	-433,321	-27.51	267,864,864	222,143,000	45,721,864	20.58
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	60,965	203,000	-142,035	-69.97	1,395,044	1,616,000	-220,956	-13.67
財產處分收入	10,000	4,800		4,800		34,550	10,000	24,550	245.50
利息收入	6,000	10,854	3,000	7,854	261.80	17,611	6,000	11,611	193.52
其他財產收入	1,600,000	45,311	200,000	-154,689	-77.34	1,342,883	1,600,000	-257,117	-16.07
政府撥入收入	203,708,000	27,930	619,000	-591,070	-95.49	255,195,389	203,708,000	51,487,389	25.28
公庫撥款收入		-591,070		-591,070		53,091,406		53,091,406	
政府其他撥入收入	203,708,000	619,000	619,000			202,103,983	203,708,000	-1,604,017	-0.79
規費收入	767,000	43,000	150,000	-107,000	-71.33	707,262	767,000	-59,738	-7.79
行政規費收入	27,000					28,500	27,000	1,500	5.56
使用規費收入	740,000	43,000	150,000	-107,000	-71.33	678,762	740,000	-61,238	-8.28
教學收入	16,006,000	1,009,184	600,000	409,184	68.20	10,482,716	16,006,000	-5,523,284	-34.51
學雜費收入	16,006,000	1,009,184	600,000	409,184	68.20	10,482,716	16,006,000	-5,523,284	-34.51
其他收入	46,000	600	3,000	-2,400	-80.00	75,639	46,000	29,639	64.43
雜項收入	46,000	600	3,000	-2,400	-80.00	75,639	46,000	29,639	64.43
基金用途	223,943,000	14,233,387	1,725,000	12,508,387	725.12	275,526,873	223,943,000	51,583,873	23.03
高中及高職教育計畫	219,126,000	12,101,430	1,163,000	10,938,430	940.54	269,235,792	219,126,000	50,109,792	22.87
其他	219,126,000	12,101,430	1,163,000	10,938,430	940.54	269,235,792	219,126,000	50,109,792	22.87
建築及設備計畫	4,817,000	2,131,957	562,000	1,569,957	279.35	6,291,081	4,817,000	1,474,081	30.60
購建固定資產	4,817,000	2,131,957	562,000	1,569,957	279.35	5,989,530	4,817,000	1,172,530	24.34
其他						301,551		301,551	
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-13,091,708	-150,000	-12,941,708	8,627.81	-7,662,009	-1,800,000	-5,862,009	325.67
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					21,341,575	23,952,725	-2,611,150	-10.90

註：違規罰款收入：係統包工程和財物採購違約金，以致於有執行數。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。高中及高職教育計畫：係因用人費用預算不足，故實際較預算數多。營建及修建工程：係為配合校務及教學需求執行，撙節支用，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12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	114,855,694	100.00	負　　債	2	29,067,392	25.31
流動資產	11	49,917,807	43.46	流動負債	21	27,265,029	23.74
現金	1101	49,917,807	43.46	應付款項	2102	27,265,029	23.74
銀行存款	110102	49,917,807	43.46	應付代收款	210203	25,548,614	22.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,057,990	20.08	應付費用	210204	112,426	0.10
				應付工程款	210206	1,413,989	1.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,052,572	22.68	其他應付款	210299	190,000	0.17
				其他負債	28	1,802,363	1.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	807,245	0.70	什項負債	2801	1,802,363	1.57
				存入保證金	280104	1,802,363	1.57
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	85,788,302	74.69
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	85,788,302	74.69
固定資產	14	62,101,036	54.07	淨資產	3101	85,788,302	74.69
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	85,788,302	74.69
房屋建築及設備	140401	0	0.00		310104		6.70
機械及設備	1405	42,724,130	37.20				
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12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		
機械及設備	140501	160,567,254	139.80	合計：		114,855,694	
累計折舊-機械及設備	140502	-117,843,124	-102.60				
交通及運輸設備	1406	3,918,784	3.41				
交通及運輸設備	140601	15,305,808	13.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,387,024	-9.91				
雜項設備	1407	13,854,133	12.06				
雜項設備	140701	45,078,326	39.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,224,193	-27.19				
購建中固定資產	1411	1,603,989	1.40				
購建中固定資產	141101	1,603,989	1.40				
無形資產	16	2,345,691	2.04				
無形資產	1601	2,345,691	2.04				
電腦軟體	160102	2,345,691	2.04				
其他資產	18	491,160	0.43				
什項資產	1801	491,160	0.43				
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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	491,160	0.43				
代管資產	180106	36,300,369	31.61				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	30.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	577,029	0.50				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,290	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	264,315	0.23				
應付代管資產	180107	-36,300,369	-31.61				
合計：		114,855,694					
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 12 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				12,101,430	1,163,000	10,938,430	940.54
		累計數				269,235,792	219,126,000	50,109,792	22.87
建築及設備計畫		本月數				2,131,957	562,000	1,569,957	279.35
		累計數				6,291,081	4,817,000	1,474,081	30.60