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 2 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	18,410,376	18,400,000	10,376	0.06	69,000,480	68,990,000	10,480	0.02
徵收及依法分配收入	41						304		304	
違規罰款收入	4115						304		304	
財產收入	45	1,616,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	1,600,000								
政府撥入收入	46	203,708,000	18,397,000	18,397,000			68,914,000	68,914,000		
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	18,397,000	18,397,000			68,914,000	68,914,000		
規費收入	47	767,000	11,176		11,176		79,576	70,000	9,576	13.68
行政規費收入	471	27,000	200		200		200		200	
使用規費收入	473	740,000	10,976		10,976		79,376	70,000	9,376	13.39
教學收入	4S	16,006,000								
學雜費收入	4S1	16,006,000								
其他收入	4Y	46,000	2,200	3,000	-800	-26.67	6,600	6,000	600	10.00
雜項收入	4YY	46,000	2,200	3,000	-800	-26.67	6,600	6,000	600	10.00
基金用途	5	223,943,000	17,174,351	18,400,000	-1,225,649	-6.66	65,801,261	68,990,000	-3,188,739	-4.62
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	17,174,351	18,400,000	-1,225,649	-6.66	65,801,261	68,990,000	-3,188,739	-4.62
高職教育	522	219,126,000	17,174,351	18,400,000	-1,225,649	-6.66	65,801,261	68,990,000	-3,188,739	-4.62
建築及設備計畫	5M	4,817,000								
營建及修建工程	5M2	425,000								
交通及運輸設備	5M3	370,000								
其他設備	5M4	4,022,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	1,236,025		1,236,025		3,199,219		3,199,219	
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					32,202,803	25,752,725	6,450,078	25.05

註：違規罰款收入：係採購案違約罰款，以致於有執行數。
行政規費收入：係因教師甄選報名費收入繳庫，以致於有執行數。
使用規費收入：係因場地租借收入繳庫，以致於有執行數。
雜項收入：係員工宿舍費收入不如預期，以致執行率低。

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2月28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	141,080,661	100.00	負　　債	2	37,918,756	26.88
流動資產	11	69,260,321	49.09	流動負債	21	36,164,513	25.63
現金	1101	67,840,211	48.09	應付款項	2102	36,164,513	25.63
銀行存款	110102	67,618,211	47.93	應付代收款	210203	36,164,513	25.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,560,693	21.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,265,364	25.71	其他負債	28	1,754,243	1.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	792,154	0.56	什項負債	2801	1,754,243	1.24
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,754,243	1.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	103,161,905	73.12
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	103,161,905	73.12
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	103,161,905	73.12
預付款項	1108	1,420,110	1.01	累積餘額	310101	97,678,793	69.24
預付費用	110804	1,420,110	1.01	本期賸餘	310102	3,199,219	2.27
				淨資產調整數	310104	2,283,893	2.00
				合計：		141,080,661	
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2月28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	68,608,857	48.63				
機械及設備	1405	49,020,840	34.75				
機械及設備	140501	162,105,162	114.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,084,322	-80.16				
交通及運輸設備	1406	4,454,881	3.16				
交通及運輸設備	140601	14,901,748	10.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.40				
雜項設備	1407	15,133,136	10.73				
雜項設備	140701	43,546,423	30.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,413,287	-20.14				
無形資產	16	2,350,245	1.67				
無形資產	1601	2,350,245	1.67				
電腦軟體	160102	2,350,245	1.67				
其他資產	18	861,238	0.61				
什項資產	1801	861,238	0.61				
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2月28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	861,238	0.61				
代管資產	180106	36,429,399	25.82				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	25.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	688,739	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	39,359	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	289,566	0.21				
應付代管資產	180107	-36,429,399	-25.82				
合計：		141,080,661					
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 2 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				17,174,351	18,400,000	-1,225,649	-6.66
		累計數				65,801,261	68,990,000	-3,188,739	-4.62