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 10 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	34,948,586	5,511,000	29,437,586	534.16	244,312,470	218,117,000	26,195,470	12.01
徵收及依法分配收入		936		936		8,814		8,814	
違規罰款收入		936		936		8,814		8,814	
財產收入	1,616,000	652,800	705,000	-52,200	-7.40	1,328,501	1,413,000	-84,499	-5.98
財產處分收入	10,000	12,800	5,000	7,800	156.00	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	640,000	700,000	-60,000	-8.57	1,291,994	1,400,000	-108,006	-7.71
政府撥入收入	203,708,000	32,187,673	1,070,000	31,117,673	2,908.19	232,777,265	202,506,000	30,271,265	14.95
公庫撥款收入		31,117,673		31,117,673		31,875,282		31,875,282	
政府其他撥入收入	203,708,000	1,070,000	1,070,000			200,901,983	202,506,000	-1,604,017	-0.79
規費收入	767,000	244,077	130,000	114,077	87.75	650,062	557,000	93,062	16.71
行政規費收入	27,000	2,900		2,900		28,300	27,000	1,300	4.81
使用規費收入	740,000	241,177	130,000	111,177	85.52	621,762	530,000	91,762	17.31
教學收入	16,006,000	1,860,000	3,603,000	-1,743,000	-48.38	9,477,327	13,606,000	-4,128,673	-30.34
學雜費收入	16,006,000	1,860,000	3,603,000	-1,743,000	-48.38	9,477,327	13,606,000	-4,128,673	-30.34
其他收入	46,000	3,100	3,000	100	3.33	70,501	35,000	35,501	101.43
雜項收入	46,000	3,100	3,000	100	3.33	70,501	35,000	35,501	101.43
基金用途	223,943,000	19,053,681	5,661,000	13,392,681	236.58	241,484,276	219,517,000	21,967,276	10.01
高中及高職教育計畫	219,126,000	18,914,183	4,711,000	14,203,183	301.49	237,809,084	215,762,000	22,047,084	10.22
其他	219,126,000	18,914,183	4,711,000	14,203,183	301.49	237,809,084	215,762,000	22,047,084	10.22
建築及設備計畫	4,817,000	139,498	950,000	-810,502	-85.32	3,675,192	3,755,000	-79,808	-2.13
購建固定資產	4,817,000	139,498	950,000	-810,502	-85.32	3,675,192	3,755,000	-79,808	-2.13
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	15,894,905	-150,000	16,044,905	-10,696.60	2,828,194	-1,400,000	4,228,194	-302.01
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					31,831,778	24,352,725	7,479,053	30.71

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。行政規費收入：係因進修部招生入學報名費收入繳庫，以致於有執行數。使用規費收入：係因游泳池水電及管理費於本月繳庫，以致執行率高。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。高職教育：係因用人費用預算不足，故實際數較預算數多。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：係採購案刻正規劃中，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10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	137,309,460	100.00	負　　債	2	28,630,510	20.85
流動資產	11	58,537,402	42.63	流動負債	21	26,649,907	19.41
現金	1101	57,317,372	41.74	應付款項	2102	26,649,907	19.41
銀行存款	110102	57,095,372	41.58	應付代收款	210203	26,649,907	19.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,389,748	22.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,915,083	18.87	其他負債	28	1,980,603	1.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	790,541	0.58	什項負債	2801	1,980,603	1.44
零用及週轉金	110103	222,000	0.16	存入保證金	280104	1,980,603	1.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	108,678,950	79.15
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	108,678,950	79.15
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	108,678,950	79.15
預付款項	1108	1,220,030	0.89	累積餘額	310101	97,678,793	71.14
預付費用	110804	1,220,030	0.89	本期賸餘	310102	6,827,737	4.97
				淨資產調整數	310104	4,172,420	3.04
				合計：		137,309,460	
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10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	73,914,153	53.83				
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	52,315,177	38.10				
機械及設備	140501	157,448,796	114.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-105,133,619	-76.57				
交通及運輸設備	1406	4,756,373	3.46				
交通及運輸設備	140601	15,106,220	11.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,349,847	-7.54				
雜項設備	1407	16,842,603	12.27				
雜項設備	140701	44,159,488	32.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,316,885	-19.89				
無形資產	16	2,933,019	2.14				
無形資產	1601	2,933,019	2.14				
電腦軟體	160102	2,933,019	2.14				
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10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	1,924,886	1.40				
什項資產	1801	1,924,886	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,924,886	1.40				
代管資產	180106	36,387,312	26.50				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	25.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	663,972	0.48				
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	-26.50				
合計：		137,309,460					
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 10 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				18,914,183	4,711,000	14,203,183	301.49
		累計數				237,809,084	215,762,000	22,047,084	10.22
建築及設備計畫		本月數				139,498	950,000	-810,502	-85.32
		累計數				3,675,192	3,755,000	-79,808	-2.13