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 115 年 3 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	221,002,000	20,206,799	20,269,000	-62,201	-0.31	90,389,199	90,363,000	26,199	0.03
徵收及依法分配收入						34,300		34,300	
違規罰款收入						34,300		34,300	
財產收入	1,622,000	5,600		5,600		7,600		7,600	
財產處分收入	10,000	5,600		5,600		7,600		7,600	
利息收入	12,000								
其他財產收入	1,600,000								
政府撥入收入	204,068,000	20,176,000	20,176,000			90,194,000	90,194,000		
公庫撥款收入	1,104,000					1,104,000	1,104,000		
政府其他撥入收入	202,964,000	20,176,000	20,176,000			89,090,000	89,090,000		
規費收入	767,000	10,976	90,000	-79,024	-87.80	131,776	160,000	-28,224	-17.64
行政規費收入	27,000					400		400	
使用規費收入	740,000	10,976	90,000	-79,024	-87.80	131,376	160,000	-28,624	-17.89
教學收入	14,509,000								
學雜費收入	14,509,000								
其他收入	36,000	14,223	3,000	11,223	374.10	21,523	9,000	12,523	139.14
雜項收入	36,000	14,223	3,000	11,223	374.10	21,523	9,000	12,523	139.14
基金用途	222,802,000	20,920,429	20,405,000	515,429	2.53	90,216,096	89,395,000	821,096	0.92
高中及高職教育計畫	218,364,000	20,851,971	20,105,000	746,971	3.72	90,075,713	89,095,000	980,713	1.10
其他	218,364,000	20,851,971	20,105,000	746,971	3.72	90,075,713	89,095,000	980,713	1.10
建築及設備計畫	4,438,000	68,458	300,000	-231,542	-77.18	140,383	300,000	-159,617	-53.21
購建固定資產	4,258,000	68,458	300,000	-231,542	-77.18	140,383	300,000	-159,617	-53.21
其他	180,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-713,630	-136,000	-577,630	424.73	173,103	968,000	-794,897	-82.12
期初基金餘額	27,203,584					21,341,575	27,203,584	-5,862,009	-21.55
解繳公庫									
期末基金餘額	25,403,584					21,514,678	28,171,584	-6,656,906	-23.63

註：違規罰款收入：係因發生財物採購案廠商違約金超過預期，以致執行率高。財產處分收入：係因變賣廢品收入超過預期，以致執行率高。行政規費收入：為教師甄選報名費超過預期，以致執行率高。雜項收入：係員工宿舍費收入超過預期，以致執行率高。交通及運輸設備：依實際業務需求辦理體育館麥克風設備更新等，超過預期，以致執行率高。其他設備:依實際業務需求辦理，低於預期，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115年3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	130,591,591	100.00	負　　債	2	42,683,552	32.68
流動資產	11	62,209,140	47.64	流動負債	21	40,965,989	31.37
現金	1101	61,029,140	46.73	應付款項	2102	40,965,989	31.37
銀行存款	110102	60,807,140	46.56	應付代收款	210203	39,362,000	30.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,716,667	16.63	應付費用	210204	0	0.00
				應付工程款	210206	1,413,989	1.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,325,228	29.35	其他應付款	210299	190,000	0.15
				其他負債	28	1,717,563	1.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	765,245	0.59	什項負債	2801	1,717,563	1.32
				存入保證金	280104	1,717,563	1.32
零用及週轉金	110103	222,000	0.17	淨資產	3	87,908,039	67.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	87,908,039	67.32
預付款項	1108	1,180,000	0.90	淨資產	3101	87,908,039	67.32
預付費用	110804	1,180,000	0.90	累積餘額	310101	85,788,302	65.69
固定資產	14	63,936,889	48.96	本期賸餘	310102	294,837	0.23
機械及設備	1405	43,181,349	33.07				
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115年3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	159,355,538	122.03	淨資產調整數	310104	1,824,900	1.40
累計折舊-機械及設備	140502	-116,174,189	-88.96	合計：		130,591,591	
交通及運輸設備	1406	4,281,004	3.28				
交通及運輸設備	140601	15,526,805	11.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,245,801	-8.61				
雜項設備	1407	14,870,547	11.39				
雜項設備	140701	46,058,358	35.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,187,811	-23.88				
購建中固定資產	1411	1,603,989	1.23				
購建中固定資產	141101	1,603,989	1.23				
無形資產	16	2,456,472	1.88				
無形資產	1601	2,456,472	1.88				
電腦軟體	160102	2,456,472	1.88				
其他資產	18	1,989,090	1.52				
什項資產	1801	1,989,090	1.52				
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115年3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	1,989,090	1.52				
代管資產	180106	37,194,147	28.48				
代管資產-土地	180106-1	36,310,510	27.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	575,263	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	46,586	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	261,788	0.20				
應付代管資產	180107	-37,194,147	-28.48				
合計：		130,591,591					
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 115 年 3 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				20,851,971	20,105,000	746,971	3.72
		累計數				90,075,713	89,095,000	980,713	1.10
建築及設備計畫		本月數				68,458	300,000	-231,542	-77.18
		累計數				140,383	300,000	-159,617	-53.21