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 8 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	33,083,612	33,228,000	-144,388	-0.43	202,997,031	204,933,000	-1,935,969	-0.94
徵收及依法分配收入	41						7,878		7,878	
違規罰款收入	4115						7,878		7,878	
財產收入	45	1,616,000	3,000		3,000		675,701	708,000	-32,299	-4.56
財產處分收入	451	10,000	3,000		3,000		16,950	5,000	11,950	239.00
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					651,994	700,000	-48,006	-6.86
政府撥入收入	46	203,708,000	32,829,762	32,672,000	157,762	0.48	194,719,592	195,566,000	-846,408	-0.43
公庫撥款收入	462		157,762		157,762		757,609		757,609	
政府其他撥入收入	46Y	203,708,000	32,672,000	32,672,000			193,961,983	195,566,000	-1,604,017	-0.82
規費收入	47	767,000		53,000	-53,000	-100.00	303,776	327,000	-23,224	-7.10
行政規費收入	471	27,000		3,000	-3,000	-100.00	23,000	27,000	-4,000	-14.81
使用規費收入	473	740,000		50,000	-50,000	-100.00	280,776	300,000	-19,224	-6.41
教學收入	4S	16,006,000	241,750	500,000	-258,250	-51.65	7,261,077	8,303,000	-1,041,923	-12.55
學雜費收入	4S1	16,006,000	241,750	500,000	-258,250	-51.65	7,261,077	8,303,000	-1,041,923	-12.55
其他收入	4Y	46,000	9,100	3,000	6,100	203.33	29,007	29,000	7	0.02
雜項收入	4YY	46,000	9,100	3,000	6,100	203.33	29,007	29,000	7	0.02
基金用途	5	223,943,000	21,812,780	33,478,000	-11,665,220	-34.84	188,385,818	205,933,000	-17,547,182	-8.52
高中及高職教育計畫	52	219,126,000	21,248,331	33,218,000	-11,969,669	-36.03	185,025,296	203,298,000	-18,272,704	-8.99
高職教育	522	219,126,000	21,248,331	33,218,000	-11,969,669	-36.03	185,025,296	203,298,000	-18,272,704	-8.99
建築及設備計畫	5M	4,817,000	564,449	260,000	304,449	117.10	3,360,522	2,635,000	725,522	27.53
營建及修建工程	5M2	425,000					297,716	425,000	-127,284	-29.95
交通及運輸設備	5M3	370,000					145,950	200,000	-54,050	-27.03
其他設備	5M4	4,022,000	564,449	260,000	304,449	117.10	2,916,856	2,010,000	906,856	45.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	11,270,832	-250,000	11,520,832	-4,608.33	14,611,213	-1,000,000	15,611,213	-1,561.12
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					43,614,797	24,752,725	18,862,072	76.20

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。公庫撥款收入：係撥補職員退休金，以致有執行數。行政規費收入：係因考試報名費收入不如預期，以致執行率低。使用規費收入：係因場地租借收入不如預期，以致執行率低。學雜費收入：係因重修及自學學分費收入尚未完全繳庫，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：係因尚未發放教師及校長考績獎金，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8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	144,569,188	100.00	負　　債	2	25,791,562	17.84
流動資產	11	67,583,012	46.75	流動負債	21	24,324,214	16.83
現金	1101	66,362,982	45.90	應付款項	2102	24,324,214	16.83
銀行存款	110102	66,140,982	45.75	應付代收款	210203	24,324,214	16.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	42,172,767	29.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,187,552	16.04	其他負債	28	1,467,348	1.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	780,663	0.54	什項負債	2801	1,467,348	1.01
零用及週轉金	110103	222,000	0.15	存入保證金	280104	1,467,348	1.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	118,777,626	82.16
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	118,777,626	82.16
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	118,777,626	82.16
預付款項	1108	1,220,030	0.84	累積餘額	310101	97,678,793	67.57
預付費用	110804	1,220,030	0.84	本期賸餘	310102	18,107,431	12.53
				淨資產調整數	310104	2,991,402	2.07
				合計：		144,569,188	

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8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	72,607,570	50.22				
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	51,703,547	35.76				
機械及設備	140501	163,014,678	112.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,311,131	-77.00				
交通及運輸設備	1406	4,600,831	3.18				
交通及運輸設備	140601	15,047,698	10.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,446,867	-7.23				
雜項設備	1407	16,303,192	11.28				
雜項設備	140701	44,252,673	30.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,949,481	-19.33				
無形資產	16	2,555,259	1.77				
無形資產	1601	2,555,259	1.77				
電腦軟體	160102	2,555,259	1.77				
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8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	1,823,347	1.26				
什項資產	1801	1,823,347	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,823,347	1.26				
代管資產	180106	36,445,516	25.21				
代管資產-土地	180106-1	35,411,735	24.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	702,896	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,871	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	283,014	0.20				
應付代管資產	180107	-36,445,516	-25.21				
合計：		144,569,188					
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 8 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				21,248,331	33,218,000	-11,969,669	-36.03
		累計數				185,025,296	203,298,000	-18,272,704	-8.99
建築及設備計畫		本月數				564,449	260,000	304,449	117.10
		累計數				3,360,522	2,635,000	725,522	27.53