

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌高級工商職業學校

13141-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
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	294,213,000	26,161,073	6,438,000	19,723,073	306.35	303,369,187	287,112,000	16,257,187	5.66
徵收及依法分配收入	41	300,000		30,000	-30,000	-100.00	34,500	250,000	-215,500	-86.20
違規罰款收入	415	300,000		30,000	-30,000	-100.00	34,500	250,000	-215,500	-86.20
勞務收入	43	2,443,000	432,960	614,000	-181,040	-29.49	2,065,926	2,256,000	-190,074	-8.43
服務收入	431	2,443,000	432,960	614,000	-181,040	-29.49	2,065,926	2,256,000	-190,074	-8.43
財產收入	45	94,000					69,211	56,000	13,211	23.59
財產處分收入	451	50,000					36,000	25,000	11,000	44.00
租金收入	452	19,000					12,677	19,000	-6,323	-33.28
利息收入	454	25,000					20,534	12,000	8,534	71.12
政府撥入收入	46	278,526,000	18,335,358	5,791,000	12,544,358	216.62	285,128,998	278,526,000	6,602,998	2.37
公庫撥款收入	462	278,526,000	18,335,358	5,791,000	12,544,358	216.62	285,128,998	278,526,000	6,602,998	2.37
教學收入	4S	12,815,000	7,392,755		7,392,755		15,603,889	6,000,000	9,603,889	160.06
學雜費收入	4S1	12,815,000	7,392,755		7,392,755		15,603,889	6,000,000	9,603,889	160.06
其他收入	4Y	35,000		3,000	-3,000	-100.00	466,663	24,000	442,663	1,844.43
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	466,663	24,000	442,663	1,844.43
基金用途	5	296,913,000	41,373,497	12,860,000	28,513,497	221.72	275,787,293	283,548,000	-7,760,707	-2.74
高中及高職教育計畫	52	292,616,000	41,271,024	12,810,000	28,461,024	222.18	274,854,936	279,251,000	-4,396,064	-1.57
高職教育	522	292,616,000	41,271,024	12,810,000	28,461,024	222.18	274,854,936	279,251,000	-4,396,064	-1.57
建築及設備計畫	5M	4,297,000	102,473	50,000	52,473	104.95	932,357	4,297,000	-3,364,643	-78.30
營建及修建工程	5M2	700,000					191,000	700,000	-509,000	-72.71
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	55,000	100,000	-45,000	-45.00
其他設備	5M4	3,497,000	102,473		102,473		686,357	3,497,000	-2,810,643	-80.37
本期賸餘(短絀)	6	-2,700,000	-15,212,424	-6,422,000	-8,790,424	136.88	27,581,894	3,564,000	24,017,894	673.90
期初基金餘額	71	18,548,333					19,598,803	18,548,333	1,050,470	5.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,848,333					47,180,697	22,112,333	25,068,364	113.37

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌高級工商職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

1. 違規罰款收入：因學生交通車廠商違規罰款覈實收入，致截至本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數減少。
2. 服務收入：因場地租借收入覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數減少。
3. 財產處分收入：因財產報廢舊變賣覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。
4. 租金收入：因合作社租金覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數減少。
5. 利息收入：因專戶存款利率調升，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。
6. 公庫撥款收入：因第2次用人費用調整撥補，致本月收入數較預算分配數增加。
7. 學雜費收入：因學生學費收入覈實收入，致截至本月收入及截至本月收入累計數較預算數分配數增加。
8. 雜項收入：因本月收回以前年度歲出款覈實收入，致本月收入較預算分配數減少及截至本月收入累計數較預算分配數增加。
9. 高職教育：因依實際需求請購及核銷，致本月支出數較預算分配數增加。
10. 營建及修建工程：因依實際需求請購及核銷，致截至本月支出累計數較預算分配數減少。
11. 交通及運輸設備：因依實際需求請購及核銷，致本月支出數及截至本月支出累計數較預算分配數減少。
12. 其他設備：因依實際需求請購及核銷，致本月支出數較預算分配數增加及截至本月支出累計數較預算分配數減少。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌高級工商職業學校

13141-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				41,271,024	12,810,000	28,461,024	222.18
		累計數				274,854,936	279,251,000	-4,396,064	-1.57
建築及設備計畫		本月數				102,473	50,000	52,473	104.95
		累計數				932,357	4,297,000	-3,364,643	-78.30

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌高級工商職業學校

平衡表

中華民國113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	200,764,656	100.00	負 債	2	64,452,595	32.10
流動資產	11	110,677,723	55.13	流動負債	21	58,983,670	29.38
現金	1101	109,898,723	54.74	應付款項	2102	58,983,670	29.38
銀行存款	110102	109,621,723	54.60	應付代收款	210203	58,983,670	29.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,124,697	22.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,468,925	2.72
銀行存款-保管金專	110102-2	62,876,649	31.32	什項負債	2801	5,468,925	2.72
戶				存入保證金	280104	5,468,925	2.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	620,377	0.31	淨資產	3	136,312,061	67.90
專戶				淨資產	31	136,312,061	67.90
零用及週轉金	110103	277,000	0.14	淨資產	3101	136,312,061	67.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	89,991,409	44.82
預付款項	1108	779,000	0.39	本期賸餘	310102	28,667,452	14.28
預付費用	110804	779,000	0.39	淨資產調整數	310104	17,653,200	9.00
固定資產	14	85,329,167	42.50	合計：		200,764,656	
土地改良物	1402	9,506,153	4.73				
信託代理與保證資產		46,800		信託代理與保證負債		46,800	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		46,800		應付保證品		46,800	

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 — 新北市立鶯歌高級工商職業學校

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	140201	10,741,899	5.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,235,746	-0.62				
房屋建築及設備	1404	8,834,581	4.40				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	4.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-681,903	-0.34				
機械及設備	1405	32,494,128	16.19				
機械及設備	140501	125,744,518	62.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-93,250,390	-46.45				
交通及運輸設備	1406	4,668,059	2.33				
交通及運輸設備	140601	9,920,411	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,252,352	-2.62				
雜項設備	1407	29,826,246	14.86				
雜項設備	140701	75,826,710	37.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,000,464	-22.91				
信託代理與保證資產		46,800		信託代理與保證負債		46,800	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		46,800		應付保證品		46,800	

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 — 新北市立鶯歌高級工商職業學校

平衡表

中華民國113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		
無形資產	16	3,802,197	1.89				
無形資產	1601	3,802,197	1.89				
電腦軟體	160102	3,802,197	1.89				
其他資產	18	955,569	0.48				
什項資產	1801	955,569	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	955,569	0.48				
代管資產	180106	1,266,957,958	631.07				
代管資產-土地	180106-1	848,378,887	422.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	412,802,656	205.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,241,187	2.61				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,677	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	283,551	0.14				
信託代理與保證資產		46,800		信託代理與保證負債		46,800	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		46,800		應付保證品		46,800	

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 — 新北市立鶯歌高級工商職業學校

平衡表

中華民國113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		
代管資產-土地改良物	180106-8	0	0.00				
應付代管資產	180107	-1,266,957,958	-631.07				
合計：		200,764,656					

信託代理與保證資產

46,800

信託代理與保證負債

46,800

保管品

0

應付保管品

0

保證品

46,800

應付保證品

46,800

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。