

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 115 年 6 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	307,059,000	13,714,523	22,120,000	-8,405,477	-38.00	161,288,226	177,294,000	-16,005,774	-9.03
徵收及依法分配收入	41	300,000		10,000	-10,000	-100.00	4,900	50,000	-45,100	-90.20
違規罰款收入	4115	300,000		10,000	-10,000	-100.00	4,900	50,000	-45,100	-90.20
財產收入	45	1,438,000					723,204	620,000	103,204	16.65
財產處分收入	451	50,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	19,000								
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	1,344,000					723,204	600,000	123,204	20.53
政府撥入收入	46	270,171,000	13,701,683	19,010,000	-5,308,317	-27.92	154,239,483	159,531,000	-5,291,517	-3.32
公庫撥款收入	462	270,171,000	13,701,683	19,010,000	-5,308,317	-27.92	154,239,483	159,531,000	-5,291,517	-3.32
規費收入	47	1,128,000	12,640		12,640		543,786	485,000	58,786	12.12
行政規費收入	471	25,000	20		20		20,180	25,000	-4,820	-19.28
使用規費收入	473	1,103,000	12,620		12,620		523,606	460,000	63,606	13.83
教學收入	4S	33,987,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	5,354,525	16,590,000	-11,235,475	-67.72
學雜費收入	4S1	33,987,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	5,354,525	16,590,000	-11,235,475	-67.72
其他收入	4Y	35,000	200		200		422,328	18,000	404,328	2,246.27
雜項收入	4YY	35,000	200		200		422,328	18,000	404,328	2,246.27
基金用途	5	310,259,000	22,997,186	19,784,000	3,213,186	16.24	173,058,169	163,814,000	9,244,169	5.64
高中及高職教育計畫	52	305,711,000	22,954,686	19,584,000	3,370,686	17.21	172,672,112	163,504,000	9,168,112	5.61
高職教育	522	305,711,000	22,954,686	19,584,000	3,370,686	17.21	172,672,112	163,504,000	9,168,112	5.61
建築及設備計畫	5M	4,548,000	42,500	200,000	-157,500	-78.75	386,057	310,000	76,057	24.53
營建及修建工程	5M2	700,000					155,439		155,439	
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	3,648,000	42,500	200,000	-157,500	-78.75	230,618	310,000	-79,382	-25.61
本期賸餘(短絀)	6	-3,200,000	-9,282,663	2,336,000	-11,618,663	-497.37	-11,769,943	13,480,000	-25,249,943	-187.31
期初基金餘額	71	15,166,247					19,306,535	15,166,247	4,140,288	27.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,966,247					7,536,592	28,646,247	-21,109,655	-73.69

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 115 年 6 月份

1. 違規罰款收入：因廠商違規罰款覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數減少。2. 財產處分收入：因尚未辦理財產報廢，致截至本月收入累計數較預算分配數減少。3. 其他財產收入：因學生住宿費覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。4. 公庫撥款收入：因教育局統一扣減114年度非滾存騰餘數，致本月收入較預算分配數減少。5. 行政規費收入：因學生考試報名費覈實收入，致本月收入較預算分配數增加。6. 使用規費收入：因場地租借覈實收入，致本月收入較預算分配數增加。7. 學雜費收入：因學費覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數減少。8. 雜項收入：因遺失工本費覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數增加。9. 營建及修建工程：依需求實際執行，致截至本月支出累計數較預算分配數增加。10. 其他設備：依需求實際執行，致本月支出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 115 年 6 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				22,954,686	19,584,000	3,370,686	17.21
		累計數				172,672,112	163,504,000	9,168,112	5.61
建築及設備計畫		本月數				42,500	200,000	-157,500	-78.75
		累計數				386,057	310,000	76,057	24.53

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115年6月30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	141,065,474	100.00	負 債	2	56,818,812	40.28
流動資產	11	61,369,489	43.50	流動負債	21	52,112,551	36.94
現金	1101	57,663,844	40.88	應付款項	2102	52,112,551	36.94
銀行存款	110102	57,386,844	40.68	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,553,947	2.52	應付代收款	210203	52,112,551	36.94
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	52,301,543	37.08	其他負債	28	4,706,261	3.34
戶				什項負債	2801	4,706,261	3.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,531,354	1.09	存入保證金	280104	4,706,261	3.34
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	277,000	0.20	淨資產	3	84,246,662	59.72
預付款項	1108	3,705,645	2.63	淨資產	31	84,246,662	59.72
預付費用	110804	3,705,645	2.63	淨資產	3101	84,246,662	59.72
固定資產	14	74,183,180	52.59	累積餘額	310101	94,071,414	66.69
土地改良物	1402	7,515,051	5.33	本期短絀	310103	-11,569,311	-8.20
土地改良物	140201	10,741,899	7.61				

信託代理與保證資產 87,568

信託代理與保證負債

87,568

保證品 87,568

應付保證品

87,568

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115年6月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,226,848	-2.29	淨資產調整數	310104	1,744,559	1.24
房屋建築及設備	1404	7,578,405	5.37	合計：		141,065,474	
房屋建築及設備	140401	9,516,484	6.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,938,079	-1.37				
機械及設備	1405	27,443,115	19.45				
機械及設備	140501	138,177,137	97.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,734,022	-78.50				
交通及運輸設備	1406	4,111,725	2.91				
交通及運輸設備	140601	11,022,486	7.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,910,761	-4.90				
雜項設備	1407	27,534,884	19.52				
雜項設備	140701	88,204,448	62.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,669,564	-43.01				
無形資產	16	2,526,890	1.79				

信託代理與保證資產 87,568 信託代理與保證負債 87,568

保證品 87,568 應付保證品 87,568

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115年6月30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	1601	2,526,890	1.79				
電腦軟體	160102	2,526,890	1.79				
其他資產	18	2,985,915	2.12				
什項資產	1801	2,985,915	2.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,985,915	2.12				
代管資產	180106	1,319,090,761	935.09				
代管資產-土地	180106-1	930,523,824	659.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	386,331,636	273.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,706,642	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,405	0.18				
代管資產-什項設備	180106-5	277,254	0.20				
應付代管資產	180107	-1,319,090,761	-935.09				
合計：		141,065,474					

信託代理與保證資產 87,568 信託代理與保證負債 87,568

保證品 87,568 應付保證品 87,568

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。