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 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	307,059,000	45,133,815	39,644,000	5,489,815	13.85	292,225,746	289,612,000	2,613,746	0.90
徵收及依法分配收入	41	300,000		50,000	-50,000	-100.00	6,400	150,000	-143,600	-95.73
違規罰款收入	4115	300,000		50,000	-50,000	-100.00	6,400	150,000	-143,600	-95.73
財產收入	45	1,438,000	390,000	344,000	46,000	13.37	1,957,388	988,000	969,388	98.12
財產處分收入	451	50,000					520,905	20,000	500,905	2,504.53
租金收入	452	19,000					13,235	19,000	-5,765	-30.34
利息收入	454	25,000					10,044	5,000	5,044	100.88
其他財產收入	45Y	1,344,000	390,000	344,000	46,000	13.37	1,413,204	944,000	469,204	49.70
政府撥入收入	46	270,171,000	39,500,000	30,000,000	9,500,000	31.67	267,407,265	261,531,000	5,876,265	2.25
公庫撥款收入	462	270,171,000	39,500,000	30,000,000	9,500,000	31.67	267,407,265	261,531,000	5,876,265	2.25
規費收入	47	1,128,000	15,066	200,000	-184,934	-92.47	969,909	885,000	84,909	9.59
行政規費收入	471	25,000					20,180	25,000	-4,820	-19.28
使用規費收入	473	1,103,000	15,066	200,000	-184,934	-92.47	949,729	860,000	89,729	10.43
教學收入	4S	33,987,000	5,223,759	9,050,000	-3,826,241	-42.28	21,443,254	26,040,000	-4,596,746	-17.65
學雜費收入	4S1	33,987,000	5,223,759	9,050,000	-3,826,241	-42.28	21,443,254	26,040,000	-4,596,746	-17.65
其他收入	4Y	35,000	4,990		4,990		441,530	18,000	423,530	2,352.94
雜項收入	4YY	35,000	4,990		4,990		441,530	18,000	423,530	2,352.94
基金用途	5	310,259,000	24,473,046	19,926,000	4,547,046	22.82	265,561,567	281,143,000	-15,581,433	-5.54
高中及高職教育計畫	52	305,711,000	24,374,546	19,476,000	4,898,546	25.15	264,702,010	279,673,000	-14,970,990	-5.35
高職教育	522	305,711,000	24,374,546	19,476,000	4,898,546	25.15	264,702,010	279,673,000	-14,970,990	-5.35
建築及設備計畫	5M	4,548,000	98,500	450,000	-351,500	-78.11	859,557	1,470,000	-610,443	-41.53
營建及修建工程	5M2	700,000		100,000	-100,000	-100.00	155,439	400,000	-244,561	-61.14
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	3,648,000	98,500	350,000	-251,500	-71.86	704,118	1,070,000	-365,882	-34.19
本期賸餘(短絀)	6	-3,200,000	20,660,769	19,718,000	942,769	4.78	26,664,179	8,469,000	18,195,179	214.84
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					45,970,714	23,635,247	22,335,467	94.50

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　10 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：因教學大樓及圖研大樓地下停車場改建，原機械車位等廢鐵耗材報廢，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。3.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。4.利息收入：因代辦經費利息收入覈實繳庫，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。5.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。6.公庫撥款收入:因撥入第1次用人費用不足數，致本月收入較預算分配數增加。7.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減少。8.學雜費收入：因學雜費收入尚待辦理繳庫，致本月收入較預算分配數減少。9.雜項收入：因收回以前年度歲出款覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數增加。10.高職教育:依需求實際執行，致本月支出較預算分配數增加。11.營建及修建工程: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。12.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 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				24,374,546	19,476,000	4,898,546	25.15
		累計數				264,702,010	279,673,000	-14,970,990	-5.35
建築及設備計畫		本月數				98,500	450,000	-351,500	-78.11
		累計數				859,557	1,470,000	-610,443	-41.53

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	192,238,576	100.00	負　　債	2	67,804,670	35.27
流動資產	11	112,380,102	58.46	流動負債	21	63,037,740	32.79
現金	1101	94,622,402	49.22	應付款項	2102	63,037,740	32.79
銀行存款	110102	94,345,402	49.08	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,936,014	14.53	應付代收款	210203	63,037,740	32.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	64,895,743	33.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,513,645	0.79	其他負債	28	4,766,930	2.48
零用及週轉金	110103	277,000	0.14	什項負債	2801	4,766,930	2.48
預付款項	1108	17,757,700	9.24	存入保證金	280104	4,766,930	2.48
預付費用	110804	17,757,700	9.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	75,936,302	39.50	淨資產	3	124,433,906	64.73
土地	1401	990,241	0.52	淨資產	31	124,433,906	64.73
土地	140101	990,241	0.52	淨資產	3101	124,433,906	64.73
				累積餘額	310101	94,071,414	48.93
				本期賸餘	310102	27,302,352	14.20
信託代理與保證資產		32,000		信託代理與保證負債		32,000	
保證品		32,000		應付保證品		32,000	

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	1402	7,515,051	3.91	淨資產調整數	310104	3,060,140	1.59
土地改良物	140201	10,741,899	5.59	合計：		192,238,576	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,226,848	-1.68				
房屋建築及設備	1404	7,578,405	3.94				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	4.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,938,079	-1.01				
機械及設備	1405	28,051,323	14.59				
機械及設備	140501	136,262,497	70.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-108,211,174	-56.29				
交通及運輸設備	1406	4,111,125	2.14				
交通及運輸設備	140601	10,962,486	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,851,361	-3.56				
雜項設備	1407	27,690,157	14.40				
雜項設備	140701	87,382,125	45.46				
信託代理與保證資產		32,000		信託代理與保證負債		32,000	
保證品		32,000		應付保證品		32,000	

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-59,691,968	-31.05				
無形資產	16	2,526,890	1.31				
無形資產	1601	2,526,890	1.31				
電腦軟體	160102	2,526,890	1.31				
其他資產	18	1,395,282	0.73				
什項資產	1801	1,395,282	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,395,282	0.73				
代管資產	180106	1,319,087,736	686.17				
代管資產-土地	180106-1	930,523,824	484.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	386,331,636	200.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,705,112	0.89				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,405	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	275,759	0.14				
信託代理與保證資產		32,000		信託代理與保證負債		32,000	
保證品		32,000		應付保證品		32,000	

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		
應付代管資產	180107	-1,319,087,736	-686.17				
合計：		192,238,576					
信託代理與保證資產		32,000		信託代理與保證負債		32,000	
保證品		32,000		應付保證品		32,000	

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。