

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 2 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	23,428,919	23,371,000	57,919	0.25	75,916,141	75,801,000	115,141	0.15
徵收及依法分配收入	41	300,000					3,500		3,500	
違規罰款收入	4115	300,000					3,500		3,500	
財產收入	45	1,438,000	173,204		173,204		173,204		173,204	
財產處分收入	451	50,000								
租金收入	452	19,000								
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	1,344,000	173,204		173,204		173,204		173,204	
政府撥入收入	46	270,171,000	22,371,000	22,371,000			74,457,800	74,441,000	16,800	0.02
公庫撥款收入	462	270,171,000	22,371,000	22,371,000			74,457,800	74,441,000	16,800	0.02
規費收入	47	1,128,000	45,190		45,190		415,252	360,000	55,252	15.35
行政規費收入	471	25,000								
使用規費收入	473	1,103,000	45,190		45,190		415,252	360,000	55,252	15.35
教學收入	4S	33,987,000	829,525	1,000,000	-170,475	-17.05	829,525	1,000,000	-170,475	-17.05
學雜費收入	4S1	33,987,000	829,525	1,000,000	-170,475	-17.05	829,525	1,000,000	-170,475	-17.05
其他收入	4Y	35,000	10,000		10,000		36,860		36,860	
雜項收入	4YY	35,000	10,000		10,000		36,860		36,860	
基金用途	5	310,259,000	20,549,086	23,025,000	-2,475,914	-10.75	78,729,220	74,995,000	3,734,220	4.98
高中及高職教育計畫	52	305,711,000	20,549,086	23,025,000	-2,475,914	-10.75	78,709,800	74,995,000	3,714,800	4.95
高職教育	522	305,711,000	20,549,086	23,025,000	-2,475,914	-10.75	78,709,800	74,995,000	3,714,800	4.95
建築及設備計畫	5M	4,548,000					19,420		19,420	
營建及修建工程	5M2	700,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	3,648,000					19,420		19,420	
本期賸餘(短絀)	6	-3,200,000	2,879,833	346,000	2,533,833	732.32	-2,813,079	806,000	-3,619,079	-449.02
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					16,493,456	15,972,247	521,209	3.26

註：1. 違規罰款收入：因學生交通車廠商違規罰款覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。2. 其他財產收入：因學生住宿費覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數增加。3. 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。4. 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。5. 其他設備：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。

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

13141-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				20,549,086	23,025,000	-2,475,914	-10.75
		累計數				78,709,800	74,995,000	3,714,800	4.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,420	0	19,420	0.00

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2月28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	136,398,006	100.00	負 債	2	44,949,276	32.95
流動資產	11	59,272,415	43.46	流動負債	21	40,631,980	29.79
現金	1101	57,126,971	41.88	應付款項	2102	40,631,980	29.79
銀行存款	110102	56,849,971	41.68	應付代收款	210203	40,631,980	29.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,071,012	10.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,317,296	3.17
銀行存款-保管金專	110102-2	41,221,440	30.22	什項負債	2801	4,317,296	3.17
戶				存入保證金	280104	4,317,296	3.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,557,519	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	91,448,730	67.05
零用及週轉金	110103	277,000	0.20	淨資產	31	91,448,730	67.05
預付款項	1108	2,145,444	1.57	淨資產	3101	91,448,730	67.05
預付費用	110804	2,145,444	1.57	累積餘額	310101	94,071,414	68.97
固定資產	14	72,428,384	53.10	本期短絀	310103	-2,793,659	-2.05
土地改良物	1402	7,515,051	5.51	淨資產調整數	310104	170,975	0.13
土地改良物	140201	10,741,899	7.88				

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2月28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	-2.37	合計：		136,398,006	
房屋建築及設備	1404	7,578,405	5.56				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	6.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,938,079	-1.42				
機械及設備	1405	26,765,597	19.62				
機械及設備	140501	139,774,521	102.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,008,924	-82.85				
交通及運輸設備	1406	3,956,640	2.90				
交通及運輸設備	140601	10,957,986	8.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,001,346	-5.13				
雜項設備	1407	26,612,691	19.51				
雜項設備	140701	87,855,048	64.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,242,357	-44.90				
無形資產	16	2,526,890	1.85				

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2月28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	1.85				
電腦軟體	160102	2,526,890	1.85				
其他資產	18	2,170,317	1.59				
什項資產	1801	2,170,317	1.59				
暫付及待結轉帳項	180105	2,170,317	1.59				
代管資產	180106	1,319,104,612	967.10				
代管資產-土地	180106-1	930,523,824	682.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	386,331,636	283.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,714,031	1.26				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,677	0.18				
代管資產-什項設備	180106-5	283,444	0.21				
應付代管資產	180107	-1,319,104,612	-967.10				
合計：		136,398,006					

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。