

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 114 年 3 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	302,205,000	29,378,557	26,730,000	2,648,557	9.91	111,498,336	106,203,000	5,295,336	4.99
徵收及依法分配收入	41	600,000	1,500	15,000	-13,500	-90.00	2,500	15,000	-12,500	-83.33
違規罰款收入	4115	600,000	1,500	15,000	-13,500	-90.00	2,500	15,000	-12,500	-83.33
財產收入	45	1,438,000	570,250	100,000	470,250	470.25	635,463	100,000	535,463	535.46
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	570,250	100,000	470,250	470.25	635,463	100,000	535,463	535.46
政府撥入收入	46	267,850,000	24,164,441	24,135,000	29,441	0.12	102,977,441	102,948,000	29,441	0.03
公庫撥款收入	462	267,850,000	24,164,441	24,135,000	29,441	0.12	102,977,441	102,948,000	29,441	0.03
規費收入	47	1,151,000	10,062		10,062		436,602	360,000	76,602	21.28
行政規費收入	471	48,000								
使用規費收入	473	1,103,000	10,062		10,062		436,602	360,000	76,602	21.28
教學收入	4S	31,131,000	4,312,410	2,480,000	1,832,410	73.89	6,507,765	2,780,000	3,727,765	134.09
學雜費收入	4S1	31,131,000	4,312,410	2,480,000	1,832,410	73.89	6,507,765	2,780,000	3,727,765	134.09
其他收入	4Y	35,000	319,894		319,894		938,565		938,565	
雜項收入	4YY	35,000	319,894		319,894		938,565		938,565	
基金用途	5	304,605,000	25,046,277	24,939,000	107,277	0.43	103,133,210	104,136,000	-1,002,790	-0.96
高中及高職教育計畫	52	300,317,000	25,009,041	24,939,000	70,041	0.28	103,013,089	104,136,000	-1,122,911	-1.08
高職教育	522	300,317,000	25,009,041	24,939,000	70,041	0.28	103,013,089	104,136,000	-1,122,911	-1.08
建築及設備計畫	5M	4,288,000	37,236		37,236		120,121		120,121	
營建及修建工程	5M2	700,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	3,488,000	37,236		37,236		120,121		120,121	
本期賸餘(短絀)	6	-2,400,000	4,332,280	1,791,000	2,541,280	141.89	8,365,126	2,067,000	6,298,126	304.70
期初基金餘額	71	16,898,803					17,866,247	16,898,803	967,444	5.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,498,803					26,231,373	18,965,803	7,265,570	38.31

註：1. 違規罰款收入：因學生交通車廠商違規罰款覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數減少。2. 其他財產收入：因學生住宿費用覈實收入，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：因場地租借收入覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數增加。4. 學雜費收入：因學費收入覈實收入，致本月收入及截至本月收入累計數較預算分配數增加。5. 雜項收入：因補助賸餘款及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。6. 其他設備：依需求實際執行致本月及本月份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 114 年 3 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				25,009,041	24,939,000	70,041	0.28
		累計數				103,013,089	104,136,000	-1,122,911	-1.08
建築及設備計畫		本月數				37,236	0	37,236	0.00
		累計數				120,121	0	120,121	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114年3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	169,086,856	100.00	負 債	2	63,930,908	37.81
流動資產	11	89,818,610	53.12	流動負債	21	60,160,219	35.58
現金	1101	89,807,810	53.11	應付款項	2102	60,160,219	35.58
銀行存款	110102	89,530,810	52.95	應付代收款	210203	60,160,219	35.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,943,573	15.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,770,689	2.23
銀行存款-保管金專	110102-2	62,878,095	37.19	什項負債	2801	3,770,689	2.23
戶				存入保證金	280104	3,770,689	2.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	709,142	0.42	淨資產	3	105,155,948	62.19
專戶				淨資產	31	105,155,948	62.19
零用及週轉金	110103	277,000	0.16	淨資產	3101	105,155,948	62.19
預付款項	1108	10,800	0.01	累積餘額	310101	91,584,018	54.16
預付費用	110804	10,800	0.01	本期賸餘	310102	10,838,397	6.41
固定資產	14	75,603,569	44.71	淨資產調整數	310104	2,733,533	2.00
土地改良物	1402	8,578,499	5.07	合計：		169,086,856	
土地改良物	140201	10,741,899	6.35				

信託代理與保證資產 98,800 信託代理與保證負債 98,800

保證品 98,800 應付保證品 98,800

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114年3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-土地改良物	140202	-2,163,400	-1.28				
房屋建築及設備	1404	8,206,493	4.85				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	5.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,309,991	-0.77				
機械及設備	1405	24,959,799	14.76				
機械及設備	140501	128,347,424	75.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-103,387,625	-61.14				
交通及運輸設備	1406	4,164,140	2.46				
交通及運輸設備	140601	10,304,411	6.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,140,271	-3.63				
雜項設備	1407	29,694,638	17.56				
雜項設備	140701	82,767,912	48.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-53,073,274	-31.39				
無形資產	16	3,321,006	1.96				

信託代理與保證資產 98,800 信託代理與保證負債 98,800

保證品 98,800 應付保證品 98,800

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114年3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	1601	3,321,006	1.96				
電腦軟體	160102	3,321,006	1.96				
其他資產	18	343,671	0.20				
什項資產	1801	343,671	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	343,671	0.20				
代管資產	180106	1,304,515,548	771.51				
代管資產-土地	180106-1	902,697,031	533.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	399,567,147	236.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,716,142	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,677	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	283,551	0.17				
應付代管資產	180107	-1,304,515,548	-771.51				
合計：		169,086,856					

信託代理與保證資產 98,800 信託代理與保證負債 98,800

保證品 98,800 應付保證品 98,800

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。