

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 4 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	26,938,248	28,603,000	-1,664,752	-5.82	125,357,639	129,699,000	-4,341,361	-3.35
徵收及依法分配收入	41	300,000		15,000	-15,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
違規罰款收入	4115	300,000		15,000	-15,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
財產收入	45	1,438,000	550,000	100,000	450,000	450.00	723,204	200,000	523,204	261.60
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	550,000	100,000	450,000	450.00	723,204	200,000	523,204	261.60
政府撥入收入	46	270,171,000	22,000,000	22,000,000			118,717,800	118,701,000	16,800	0.01
公庫撥款收入	462	270,171,000	22,000,000	22,000,000			118,717,800	118,701,000	16,800	0.01
規費收入	47	1,128,000	-2,500		-2,500		411,502	360,000	51,502	14.31
行政規費收入	471	25,000								
使用規費收入	473	1,103,000	-2,500		-2,500		411,502	360,000	51,502	14.31
教學收入	4S	33,987,000	4,285,000	6,470,000	-2,185,000	-33.77	5,354,525	10,390,000	-5,035,475	-48.46
學雜費收入	4S1	33,987,000	4,285,000	6,470,000	-2,185,000	-33.77	5,354,525	10,390,000	-5,035,475	-48.46
其他收入	4Y	35,000	105,748	18,000	87,748	487.49	146,608	18,000	128,608	714.49
雜項收入	4YY	35,000	105,748	18,000	87,748	487.49	146,608	18,000	128,608	714.49
基金用途	5	310,259,000	22,978,885	23,335,000	-356,115	-1.53	125,011,952	121,214,000	3,797,952	3.13
高中及高職教育計畫	52	305,711,000	22,903,885	23,335,000	-431,115	-1.85	124,748,834	121,214,000	3,534,834	2.92
高職教育	522	305,711,000	22,903,885	23,335,000	-431,115	-1.85	124,748,834	121,214,000	3,534,834	2.92
建築及設備計畫	5M	4,548,000	75,000		75,000		263,118		263,118	
營建及修建工程	5M2	700,000	75,000		75,000		75,000		75,000	
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	3,648,000					188,118		188,118	
本期賸餘(短絀)	6	-3,200,000	3,959,363	5,268,000	-1,308,637	-24.84	345,687	8,485,000	-8,139,313	-95.93
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					19,652,222	23,651,247	-3,999,025	-16.91

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：民眾因故提出退租，需退還場地租借收入，致本月收入較預算分配數減少。4. 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。5. 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。6. 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增加。7. 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 4 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				22,903,885	23,335,000	-431,115	-1.85
		累計數				124,748,834	121,214,000	3,534,834	2.92
建築及設備計畫		本月數				75,000	0	75,000	0.00
		累計數				263,118	0	263,118	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4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	170,984,727	100.00	負 債	2	76,218,519	44.58
流動資產	11	94,183,446	55.08	流動負債	21	71,550,085	41.85
現金	1101	91,360,920	53.43	應付款項	2102	71,550,085	41.85
銀行存款	110102	91,083,920	53.27	應付代收款	210203	71,550,085	41.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,552,696	9.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,668,434	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	72,990,032	42.69	什項負債	2801	4,668,434	2.73
戶				存入保證金	280104	4,668,434	2.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,541,192	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	94,766,208	55.42
零用及週轉金	110103	277,000	0.16	淨資產	31	94,766,208	55.42
預付款項	1108	2,822,526	1.65	淨資產	3101	94,766,208	55.42
預付費用	110804	2,822,526	1.65	累積餘額	310101	94,071,414	55.02
固定資產	14	72,587,096	42.45	本期賸餘	310102	503,819	0.29
土地改良物	1402	7,515,051	4.40	淨資產調整數	310104	190,975	0.11
土地改良物	140201	10,741,899	6.28				

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4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	-1.89	合計：		170,984,727	
房屋建築及設備	1404	7,578,405	4.43				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	5.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,938,079	-1.13				
機械及設備	1405	26,762,615	15.65				
機械及設備	140501	137,496,637	80.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,734,022	-64.76				
交通及運輸設備	1406	3,955,725	2.31				
交通及運輸設備	140601	10,866,486	6.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,910,761	-4.04				
雜項設備	1407	26,775,300	15.66				
雜項設備	140701	87,444,864	51.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-60,669,564	-35.48				
無形資產	16	2,526,890	1.48				

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4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	1.48				
電腦軟體	160102	2,526,890	1.48				
其他資產	18	1,687,295	0.99				
什項資產	1801	1,687,295	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,687,295	0.99				
代管資產	180106	1,319,090,761	771.47				
代管資產-土地	180106-1	930,523,824	544.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	386,331,636	225.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,706,642	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,405	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	277,254	0.16				
應付代管資產	180107	-1,319,090,761	-771.47				
合計：		170,984,727					

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。