

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 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	302,205,000	22,539,895	22,721,000	-181,105	-0.80	82,119,779	79,473,000	2,646,779	3.33
徵收及依法分配收入	41	600,000	500		500		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	600,000	500		500		1,000		1,000	
財產收入	45	1,438,000					65,213		65,213	
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					65,213		65,213	
政府撥入收入	46	267,850,000	22,421,000	22,421,000			78,813,000	78,813,000		
公庫撥款收入	462	267,850,000	22,421,000	22,421,000			78,813,000	78,813,000		
規費收入	47	1,151,000	23,440		23,440		426,540	360,000	66,540	18.48
行政規費收入	471	48,000								
使用規費收入	473	1,103,000	23,440		23,440		426,540	360,000	66,540	18.48
教學收入	4S	31,131,000		300,000	-300,000	-100.00	2,195,355	300,000	1,895,355	631.79
學雜費收入	4S1	31,131,000		300,000	-300,000	-100.00	2,195,355	300,000	1,895,355	631.79
其他收入	4Y	35,000	94,955		94,955		618,671		618,671	
雜項收入	4YY	35,000	94,955		94,955		618,671		618,671	
基金用途	5	304,605,000	20,566,054	22,705,000	-2,138,946	-9.42	78,086,933	79,197,000	-1,110,067	-1.40
高中及高職教育計畫	52	300,317,000	20,483,169	22,705,000	-2,221,831	-9.79	78,004,048	79,197,000	-1,192,952	-1.51
高職教育	522	300,317,000	20,483,169	22,705,000	-2,221,831	-9.79	78,004,048	79,197,000	-1,192,952	-1.51
建築及設備計畫	5M	4,288,000	82,885		82,885		82,885		82,885	
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	82,885		82,885		82,885		82,885	
本期賸餘(短絀)	6	-2,400,000	1,973,841	16,000	1,957,841	12,236.51	4,032,846	276,000	3,756,846	1,361.18
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					21,899,093	17,174,803	4,724,290	27.51

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增加。2. 其他財產收入：因學生住宿費用覈實收入，致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，致本月收入較預算分配數增加。4. 學雜費收入：因學費收入提前於1月份辦理繳庫，致本月收入較預算分配數減少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 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				20,483,169	22,705,000	-2,221,831	-9.79
		累計數				78,004,048	79,197,000	-1,192,952	-1.51
建築及設備計畫		本月數				82,885	0	82,885	0.00
		累計數				82,885	0	82,885	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	157,853,328	100.00	負 債	2	57,627,143	36.51
流動資產	11	79,130,923	50.13	流動負債	21	53,721,628	34.03
現金	1101	79,130,923	50.13	應付款項	2102	53,721,628	34.03
銀行存款	110102	78,853,923	49.95	應付代收款	210203	53,415,858	33.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,927,863	13.89	應付費用	210204	305,770	0.19
存款				其他負債	28	3,905,515	2.47
銀行存款-保管金專	110102-2	56,225,464	35.62	什項負債	2801	3,905,515	2.47
戶				存入保證金	280104	3,905,515	2.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	700,596	0.44	淨資產	3	100,226,185	63.49
專戶				淨資產	31	100,226,185	63.49
零用及週轉金	110103	277,000	0.18	淨資產	3101	100,226,185	63.49
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	91,584,018	58.02
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,468,881	4.10
固定資產	14	75,006,086	47.52	淨資產調整數	310104	2,173,286	1.00
土地改良物	1402	8,578,499	5.43	合計：		157,853,328	
土地改良物	140201	10,741,899	6.80				

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二十九條後，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	-2,163,400	-1.37				
房屋建築及設備	1404	8,206,493	5.20				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	6.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,309,991	-0.83				
機械及設備	1405	24,546,383	15.55				
機械及設備	140501	127,934,008	81.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-103,387,625	-65.50				
交通及運輸設備	1406	4,031,040	2.55				
交通及運輸設備	140601	10,171,311	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,140,271	-3.89				
雜項設備	1407	29,643,671	18.78				
雜項設備	140701	82,716,945	52.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-53,073,274	-33.62				
無形資產	16	3,321,006	2.10				

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二十九條後，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	3,321,006	2.10				
電腦軟體	160102	3,321,006	2.10				
其他資產	18	395,313	0.25				
什項資產	1801	395,313	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	395,313	0.25				
代管資產	180106	1,304,515,548	826.41				
代管資產-土地	180106-1	902,697,031	571.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	399,567,147	253.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,716,142	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,677	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	283,551	0.18				
應付代管資產	180107	-1,304,515,548	-826.41				
合計：		157,853,328					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。