

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 112 年 9 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	291,882,000	37,429,579	56,048,000	-18,618,421	-33.22	268,786,417	275,280,000	-6,493,583	-2.36
徵收及依法分配收入	41	300,000	120,500	30,000	90,500	301.67	559,737	220,000	339,737	154.43
違規罰款收入	415	300,000	120,500	30,000	90,500	301.67	559,737	220,000	339,737	154.43
勞務收入	43	2,419,000	38,045	15,000	23,045	153.63	1,756,182	1,618,000	138,182	8.54
服務收入	431	2,419,000	38,045	15,000	23,045	153.63	1,756,182	1,618,000	138,182	8.54
財產收入	45	94,000					140,605	56,000	84,605	151.08
財產處分收入	451	50,000					110,000	25,000	85,000	340.00
租金收入	452	19,000					11,798	19,000	-7,202	-37.91
利息收入	454	25,000					18,807	12,000	6,807	56.73
政府撥入收入	46	276,219,000	36,476,132	56,000,000	-19,523,868	-34.86	259,842,720	267,365,000	-7,522,280	-2.81
公庫撥款收入	462	276,219,000	36,476,132	56,000,000	-19,523,868	-34.86	259,842,720	267,365,000	-7,522,280	-2.81
教學收入	4S	12,815,000	266,268		266,268		5,913,575	6,000,000	-86,425	-1.44
學雜費收入	4S1	12,815,000	266,268		266,268		5,913,575	6,000,000	-86,425	-1.44
其他收入	4Y	35,000	528,634	3,000	525,634	17,521.13	573,598	21,000	552,598	2,631.42
雜項收入	4YY	35,000	528,634	3,000	525,634	17,521.13	573,598	21,000	552,598	2,631.42
基金用途	5	294,582,000	22,226,363	42,177,000	-19,950,637	-47.30	227,856,665	258,210,000	-30,353,335	-11.76
高中及高職教育計畫	52	290,285,000	22,093,963	40,250,000	-18,156,037	-45.11	226,380,310	253,963,000	-27,582,690	-10.86
高職教育	522	290,285,000	22,093,963	40,250,000	-18,156,037	-45.11	226,380,310	253,963,000	-27,582,690	-10.86
建築及設備計畫	5M	4,297,000	132,400	1,927,000	-1,794,600	-93.13	1,476,355	4,247,000	-2,770,645	-65.24
營建及修建工程	5M2	700,000					39,900	700,000	-660,100	-94.30
交通及運輸設備	5M3	100,000					542,956	50,000	492,956	985.91
其他設備	5M4	3,497,000	132,400	1,927,000	-1,794,600	-93.13	893,499	3,497,000	-2,603,501	-74.45
本期賸餘(短絀)	6	-2,700,000	15,203,216	13,871,000	1,332,216	9.60	40,929,752	17,070,000	23,859,752	139.78
期初基金餘額	71	11,039,657					21,248,333	11,039,657	10,208,676	92.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,339,657					62,178,085	28,109,657	34,068,428	121.20

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 112 年 9 月份

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. 服務收入：因場地租借覈實收入，致本月收入數較預算分配數增加。
3. 財產處分收入：因財產報廢變賣覈實收入，致截至本月收入累計數較預算分配數增加。
4. 租金收入：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增加。
5. 利息收入：專戶存款利率調升，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：教育局扣回上月調借本校預借考績獎金款項致本月分配數較預算數分配數減少。
7. 學雜費收入：因學費及雜費覈實收入，致本月收入較預算分配數增加。
8. 雜項收入：因收回以基金預算墊付之以前年度補助款鐘點費，致本月收入數及截至本月收入累計數較預算分配數增加。
9. 營建及修建工程：因部分計畫經費匡列為補助款之自籌經費，補助款尚未奉核定，致截至本月支出累計數較預算分配數減少。
10. 交通及運輸設備：因支付111年度保留交通車經費，致截至本月支出累計數較預算分配數增加。
11. 其他設備：因校內師生教學及辦公設備需求尚未調查完成，致致本月支出數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

平衡表

中華民國112年9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	1,370,932,790	100.00	負 債	2	1,221,423,070	89.09
流動資產	11	126,308,545	9.21	流動負債	21	59,216,805	4.32
現金	1101	107,412,542	7.83	應付款項	2102	59,216,805	4.32
銀行存款	110102	107,135,542	7.81	應付代收款	210203	59,216,805	4.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,005,082	3.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,162,206,265	84.77
銀行存款-保管金專	110102-2	63,871,947	4.66	什項負債	2801	1,162,206,265	84.77
戶				存入保證金	280104	5,648,679	0.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	258,513	0.02	應付代管資產	280107	1,156,557,586	84.36
專戶				淨資產	3	149,509,720	10.91
零用及週轉金	110103	277,000	0.02	淨資產	31	149,509,720	10.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	149,509,720	10.91
預付款項	1108	18,896,003	1.38	累積餘額	310101	73,962,675	5.40
預付費用	110804	18,896,003	1.38	本期賸餘	310102	75,547,045	5.51
固定資產	14	85,069,406	6.21	合計：		1,370,932,790	
土地改良物	1402	6,817,288	0.50				
信託代理與保證資產		1,856,870		信託代理與保證負債		1,856,870	
保管品		580,000		應付保管品		580,000	
保證品		1,276,870		應付保證品		1,276,870	

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112年9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		
土地改良物	140201	7,449,931	0.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-632,643	-0.05				
房屋建築及設備	1404	9,514,273	0.69				
房屋建築及設備	140401	9,516,484	0.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,211	0.00				
機械及設備	1405	37,574,970	2.74				
機械及設備	140501	122,481,513	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-84,906,543	-6.19				
交通及運輸設備	1406	5,112,988	0.37				
交通及運輸設備	140601	9,629,769	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,516,781	-0.33				
雜項設備	1407	26,049,887	1.90				
雜項設備	140701	66,816,868	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,766,981	-2.97				
信託代理與保證資產		1,856,870		信託代理與保證負債		1,856,870	
保管品		580,000		應付保管品		580,000	
保證品		1,276,870		應付保證品		1,276,870	

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112年9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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	2,262,229	0.17				
無形資產	1601	2,262,229	0.17				
電腦軟體	160102	2,262,229	0.17				
其他資產	18	1,157,292,610	84.42				
什項資產	1801	1,157,292,610	84.42				
暫付及待結轉帳項	180105	735,024	0.05				
代管資產	180106	1,156,557,586	84.36				
代管資產-土地	180106-1	718,979,088	52.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	426,038,167	31.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,967,020	0.80				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	251,677	0.02				
信託代理與保證資產		1,856,870		信託代理與保證負債		1,856,870	
保管品		580,000		應付保管品		580,000	
保證品		1,276,870		應付保證品		1,276,870	

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112年9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		
代管資產-什項設備	180106-5	301,634	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	20,000	0.00				
合計：		1,370,932,790					

信託代理與保證資產

1,856,870

信託代理與保證負債

1,856,870

保管品

580,000

應付保管品

580,000

保證品

1,276,870

應付保證品

1,276,870

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

13141-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				22,093,963	40,250,000	-18,156,037	-45.11
		累計數				226,380,310	253,963,000	-27,582,690	-10.86
建築及設備計畫		本月數				132,400	1,927,000	-1,794,600	-93.13
		累計數				1,476,355	4,247,000	-2,770,645	-65.24