

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

13113-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	264,900,000	35,231,100	34,026,000	1,205,100	3.54	224,424,923	218,751,000	5,673,923	2.59
徵收及依法分配收入	41	30,000	55,500		55,500		174,556	10,000	164,556	1,645.56
違規罰款收入	415	30,000	55,500		55,500		174,556	10,000	164,556	1,645.56
勞務收入	43	5,865,000		50,000	-50,000	-100.00	2,716,855	2,650,000	66,855	2.52
服務收入	431	5,865,000		50,000	-50,000	-100.00	2,716,855	2,650,000	66,855	2.52
財產收入	45	1,280,000					621,886	613,000	8,886	1.45
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000					21,886	13,000	8,886	68.35
政府撥入收入	46	248,853,000	33,366,000	33,366,000			215,394,576	211,028,000	4,366,576	2.07
公庫撥款收入	462	248,853,000	33,366,000	33,366,000			215,394,576	211,028,000	4,366,576	2.07
教學收入	4S	8,642,000	1,809,600	600,000	1,209,600	201.60	5,029,600	4,280,000	749,600	17.51
學雜費收入	4S1	8,642,000	1,809,600	600,000	1,209,600	201.60	5,029,600	4,280,000	749,600	17.51
其他收入	4Y	230,000		10,000	-10,000	-100.00	487,450	170,000	317,450	186.74
雜項收入	4YY	230,000		10,000	-10,000	-100.00	487,450	170,000	317,450	186.74
基金用途	5	264,900,000	21,297,486	34,026,000	-12,728,514	-37.41	200,581,496	218,751,000	-18,169,504	-8.31
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	21,297,486	33,877,000	-12,579,514	-37.13	200,231,724	217,857,000	-17,625,276	-8.09
高中教育	521	263,382,000	21,297,486	33,877,000	-12,579,514	-37.13	200,231,724	217,857,000	-17,625,276	-8.09
建築及設備計畫	5M	1,518,000		149,000	-149,000	-100.00	349,772	894,000	-544,228	-60.88
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		149,000	-149,000	-100.00	349,772	894,000	-544,228	-60.88
本期賸餘(短絀)	6		13,933,614		13,933,614		23,843,427		23,843,427	
期初基金餘額	71	5,516,173					5,356,184	5,516,173	-159,989	-2.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,516,173					29,199,611	5,516,173	23,683,438	429.35

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數超收，係廠商違規罰款收入超收所致；截至本月份累計數超收，係廠商違規罰款收入超收所致。2. 服務收入：本月份實際數短收，係場地租借於上月繳庫所致。3. 利息收入：截至本月份累計數超收，係利率上升所致。4. 學雜費收入：本月份實際數超收，係中央補助高中職全面免學費收入繳庫所致；截至本月份累計數超收，係中央補助高中職全面免學費收入繳庫所致。5. 雜項收入：本月份實際數短收係員工宿舍使用費於上月繳庫所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。6. 高中教育行政：本月份實際數支出較預算數少係教師考績獎金於下月發放所致。7. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較預算數少係視實際需求尚未執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

13113-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				21,297,486	33,877,000	-12,579,514	-37.13
		累計數				200,231,724	217,857,000	-17,625,276	-8.09
建築及設備計畫		本月數				0	149,000	-149,000	-100.00
		累計數				349,772	894,000	-544,228	-60.88

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明德高級中學

平衡表

中華民國113年8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	128,491,905	100.00	負 債	2	45,708,014	35.57
流動資產	11	72,592,579	56.50	流動負債	21	39,434,890	30.69
現金	1101	72,592,579	56.50	應付款項	2102	39,434,890	30.69
銀行存款	110102	72,412,579	56.36	應付代收款	210203	39,434,890	30.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,019,611	22.58	其他負債	28	6,273,124	4.88
存款				什項負債	2801	6,273,124	4.88
銀行存款-保管金專	110102-2	38,392,968	29.88	存入保證金	280104	6,273,124	4.88
戶				淨資產	3	82,783,891	64.43
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.89	淨資產	31	82,783,891	64.43
零用及週轉金	110103	180,000	0.14	淨資產	3101	82,783,891	64.43
固定資產	14	53,493,083	41.63	累積餘額	310101	54,642,868	42.53
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	25,037,401	19.49
土地改良物	140201	725,342	0.56	淨資產調整數	310104	3,103,622	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.56	合計：		128,491,905	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.15				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.03				

信託代理與保證資產 1,440,859

信託代理與保證負債

1,440,859

保證品 1,440,859

應付保證品

1,440,859

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 — 新北市立明德高級中學

平衡表

中華民國113年8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-房屋建築及設備	140402	-1,139,944	-0.89				
機械及設備	1405	17,085,976	13.30				
機械及設備	140501	57,330,994	44.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,245,018	-31.32				
交通及運輸設備	1406	2,943,853	2.29				
交通及運輸設備	140601	8,335,162	6.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,391,309	-4.20				
雜項設備	1407	29,414,394	22.89				
雜項設備	140701	67,469,440	52.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,055,046	-29.62				
無形資產	16	91,197	0.07				
無形資產	1601	91,197	0.07				
電腦軟體	160102	91,197	0.07				
其他資產	18	2,315,046	1.80				

信託代理與保證資產	1,440,859	信託代理與保證負債	1,440,859
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,440,859	應付保證品	1,440,859
-----	-----------	-------	-----------

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 — 新北市立明德高級中學

平衡表

中華民國113年8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		
什項資產	1801	2,315,046	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	2,315,046	1.80				
代管資產	180106	582,663,597	453.46				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	339.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	114.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,375	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,804	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	184,942	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.04				
應付代管資產	180107	-582,663,597	-453.46				
合計：		128,491,905					

信託代理與保證資產 1,440,859 信託代理與保證負債 1,440,859

保證品 1,440,859 應付保證品 1,440,859

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。