

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 5 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	22,039,784	20,754,000	1,285,784	6.20	144,344,216	142,861,000	1,483,216	1.04
徵收及依法分配收入	41	30,000	5,940		5,940		119,056	5,000	114,056	2,281.12
違規罰款收入	415	30,000	5,940		5,940		119,056	5,000	114,056	2,281.12
勞務收入	43	5,865,000	51,760	100,000	-48,240	-48.24	1,861,355	2,400,000	-538,645	-22.44
服務收入	431	5,865,000	51,760	100,000	-48,240	-48.24	1,861,355	2,400,000	-538,645	-22.44
財產收入	45	1,280,000					600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	248,853,000	21,942,376	20,579,000	1,363,376	6.63	139,005,123	136,361,000	2,644,123	1.94
公庫撥款收入	462	248,853,000	21,942,376	20,579,000	1,363,376	6.63	139,005,123	136,361,000	2,644,123	1.94
教學收入	4S	8,642,000					2,390,000	3,360,000	-970,000	-28.87
學雜費收入	4S1	8,642,000					2,390,000	3,360,000	-970,000	-28.87
其他收入	4Y	230,000	39,708	75,000	-35,292	-47.06	368,682	135,000	233,682	173.10
雜項收入	4YY	230,000	39,708	75,000	-35,292	-47.06	368,682	135,000	233,682	173.10
基金用途	5	264,900,000	22,260,424	20,754,000	1,506,424	7.26	138,494,618	142,861,000	-4,366,382	-3.06
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	22,260,424	20,605,000	1,655,424	8.03	138,315,140	142,414,000	-4,098,860	-2.88
高中教育	521	263,382,000	22,260,424	20,605,000	1,655,424	8.03	138,315,140	142,414,000	-4,098,860	-2.88
建築及設備計畫	5M	1,518,000		149,000	-149,000	-100.00	179,478	447,000	-267,522	-59.85
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		149,000	-149,000	-100.00	179,478	447,000	-267,522	-59.85
本期賸餘(短絀)	6		-220,640		-220,640		5,849,598		5,849,598	
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					11,205,782	5,516,173	5,689,609	103.14

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及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：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係場租及學生寄宿費短收所致。3. 學雜費收入：截至本月份累計數短收，係高中職全面免學費所致。4. 雜項收入：本月份實際數短收，係資源回收短收所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。5. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較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 5 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				22,260,424	20,605,000	1,655,424	8.03
		累計數				138,315,140	142,414,000	-4,098,860	-2.88
建築及設備計畫		本月數				0	149,000	-149,000	-100.00
		累計數				179,478	447,000	-267,522	-59.85

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5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	123,477,219	100.00	負 債	2	60,142,136	48.71
流動資產	11	66,339,158	53.73	流動負債	21	55,828,292	45.21
現金	1101	66,339,158	53.73	應付款項	2102	55,828,292	45.21
銀行存款	110102	66,159,158	53.58	應付代收款	210203	55,828,292	45.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,025,782	8.93	其他負債	28	4,313,844	3.49
存款				什項負債	2801	4,313,844	3.49
銀行存款-保管金專	110102-2	50,133,376	40.60	存入保證金	280104	4,313,844	3.49
戶				淨資產	3	63,335,083	51.29
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.05	淨資產	31	63,335,083	51.29
零用及週轉金	110103	180,000	0.15	淨資產	3101	63,335,083	51.29
固定資產	14	52,038,104	42.14	累積餘額	310101	54,642,868	44.25
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	6,017,193	4.87
土地改良物	140201	725,342	0.59	淨資產調整數	310104	2,675,022	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.58	合計：		123,477,219	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.27				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.20				

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5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	-0.92				
機械及設備	1405	17,012,976	13.78				
機械及設備	140501	57,257,994	46.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,245,018	-32.59				
交通及運輸設備	1406	2,924,837	2.37				
交通及運輸設備	140601	8,344,262	6.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,419,425	-4.39				
雜項設備	1407	28,051,431	22.72				
雜項設備	140701	66,278,167	53.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-30.96				
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	5,008,760	4.06				

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5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	5,008,760	4.06				
暫付及待結轉帳項	180105	5,008,760	4.06				
代管資產	180106	582,665,247	471.88				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	352.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	118.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,375	0.16				
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	186,592	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.04				
應付代管資產	180107	-582,665,247	-471.88				
合計：		123,477,219					

信託代理與保證資產 1,440,859

保證品 1,440,859

信託代理與保證負債

應付保證品

1,440,859

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。