

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 6 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	21,961,053	20,760,000	1,201,053	5.79	166,305,269	163,621,000	2,684,269	1.64
徵收及依法分配收入	41	30,000					119,056	5,000	114,056	2,281.12
違規罰款收入	415	30,000					119,056	5,000	114,056	2,281.12
勞務收入	43	5,865,000	13,500	200,000	-186,500	-93.25	1,874,855	2,600,000	-725,145	-27.89
服務收入	431	5,865,000	13,500	200,000	-186,500	-93.25	1,874,855	2,600,000	-725,145	-27.89
財產收入	45	1,280,000		13,000	-13,000	-100.00	600,000	613,000	-13,000	-2.12
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
政府撥入收入	46	248,853,000	21,934,453	20,212,000	1,722,453	8.52	160,939,576	156,573,000	4,366,576	2.79
公庫撥款收入	462	248,853,000	21,934,453	20,212,000	1,722,453	8.52	160,939,576	156,573,000	4,366,576	2.79
教學收入	4S	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	2,390,000	3,680,000	-1,290,000	-35.05
學雜費收入	4S1	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	2,390,000	3,680,000	-1,290,000	-35.05
其他收入	4Y	230,000	13,100	15,000	-1,900	-12.67	381,782	150,000	231,782	154.52
雜項收入	4YY	230,000	13,100	15,000	-1,900	-12.67	381,782	150,000	231,782	154.52
基金用途	5	264,900,000	20,148,822	20,760,000	-611,178	-2.94	158,643,440	163,621,000	-4,977,560	-3.04
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	20,020,425	20,611,000	-590,575	-2.87	158,335,565	163,025,000	-4,689,435	-2.88
高中教育	521	263,382,000	20,020,425	20,611,000	-590,575	-2.87	158,335,565	163,025,000	-4,689,435	-2.88
建築及設備計畫	5M	1,518,000	128,397	149,000	-20,603	-13.83	307,875	596,000	-288,125	-48.34
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	128,397	149,000	-20,603	-13.83	307,875	596,000	-288,125	-48.34
本期賸餘(短絀)	6		1,812,231		1,812,231		7,661,829		7,661,829	
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					13,018,013	5,516,173	7,501,840	136.00

註：1. 違規罰款收入：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. 利息收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係利息收入尚未繳庫所致。4. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係高中職全面免學費所致。5. 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。6. 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 6 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				20,020,425	20,611,000	-590,575	-2.87
		累計數				158,335,565	163,025,000	-4,689,435	-2.88
建築及設備計畫		本月數				128,397	149,000	-20,603	-13.83
		累計數				307,875	596,000	-288,125	-48.34

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6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	126,420,054	100.00	負 債	2	60,794,043	48.09
流動資產	11	70,916,405	56.10	流動負債	21	55,842,744	44.17
現金	1101	70,916,405	56.10	應付款項	2102	55,842,744	44.17
銀行存款	110102	70,736,405	55.95	應付代收款	210203	55,842,744	44.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,838,013	10.16	其他負債	28	4,951,299	3.92
存款				什項負債	2801	4,951,299	3.92
銀行存款-保管金專	110102-2	52,898,392	41.84	存入保證金	280104	4,951,299	3.92
戶				淨資產	3	65,626,011	51.91
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.96	淨資產	31	65,626,011	51.91
零用及週轉金	110103	180,000	0.14	淨資產	3101	65,626,011	51.91
固定資產	14	52,516,801	41.54	累積餘額	310101	54,642,868	43.22
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	7,957,821	6.29
土地改良物	140201	725,342	0.57	淨資產調整數	310104	3,025,322	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.57	合計：		126,420,054	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.20				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.10				

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6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-房屋建築及設備	140402	-1,139,944	-0.90				
機械及設備	1405	17,072,976	13.50				
機械及設備	140501	57,317,994	45.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,245,018	-31.83				
交通及運輸設備	1406	2,924,837	2.31				
交通及運輸設備	140601	8,344,262	6.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,419,425	-4.29				
雜項設備	1407	28,470,128	22.52				
雜項設備	140701	66,696,864	52.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-30.24				
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	2,895,651	2.29				

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6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		
什項資產	1801	2,895,651	2.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,895,651	2.29				
代管資產	180106	582,665,247	460.90				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	344.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	115.87				
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	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	-460.90				
合計：		126,420,054					

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。