

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,888,554	21,104,000	1,784,554	8.46	189,193,823	184,725,000	4,468,823	2.42
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	119,056	10,000	109,056	1,090.56
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	119,056	10,000	109,056	1,090.56
勞務收入	43	5,865,000	842,000		842,000		2,716,855	2,600,000	116,855	4.49
服務收入	431	5,865,000	842,000		842,000		2,716,855	2,600,000	116,855	4.49
財產收入	45	1,280,000	21,886		21,886		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		21,886		21,886	13,000	8,886	68.35
政府撥入收入	46	248,853,000	21,089,000	21,089,000			182,028,576	177,662,000	4,366,576	2.46
公庫撥款收入	462	248,853,000	21,089,000	21,089,000			182,028,576	177,662,000	4,366,576	2.46
教學收入	4S	8,642,000	830,000		830,000		3,220,000	3,680,000	-460,000	-12.50
學雜費收入	4S1	8,642,000	830,000		830,000		3,220,000	3,680,000	-460,000	-12.50
其他收入	4Y	230,000	105,668	10,000	95,668	956.68	487,450	160,000	327,450	204.66
雜項收入	4YY	230,000	105,668	10,000	95,668	956.68	487,450	160,000	327,450	204.66
基金用途	5	264,900,000	20,640,570	21,104,000	-463,430	-2.20	179,284,010	184,725,000	-5,440,990	-2.95
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	20,598,673	20,955,000	-356,327	-1.70	178,934,238	183,980,000	-5,045,762	-2.74
高中教育	521	263,382,000	20,598,673	20,955,000	-356,327	-1.70	178,934,238	183,980,000	-5,045,762	-2.74
建築及設備計畫	5M	1,518,000	41,897	149,000	-107,103	-71.88	349,772	745,000	-395,228	-53.05
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	41,897	149,000	-107,103	-71.88	349,772	745,000	-395,228	-53.05
本期賸餘(短絀)	6		2,247,984		2,247,984		9,909,813		9,909,813	
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					15,265,997	5,516,173	9,749,824	176.75

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數短收，係廠商違規罰款收入未如預期所致；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：本月份實際數超收，係前期場租及學生寄宿費收入繳庫所致。3. 利息收入：本月份實際數超收，係上期利息於本月繳庫所致；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，係前期學雜費收入繳庫所致；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：本月份實際數及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 7 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				20,598,673	20,955,000	-356,327	-1.70
		累計數				178,934,238	183,980,000	-5,045,762	-2.74
建築及設備計畫		本月數				41,897	149,000	-107,103	-71.88
		累計數				349,772	745,000	-395,228	-53.05

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7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	126,175,236	100.00	負 債	2	57,342,525	45.45
流動資產	11	70,542,462	55.91	流動負債	21	52,382,546	41.52
現金	1101	70,542,462	55.91	應付款項	2102	52,382,546	41.52
銀行存款	110102	70,362,462	55.77	應付代收款	210203	52,382,546	41.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,085,997	11.96	其他負債	28	4,959,979	3.93
存款				什項負債	2801	4,959,979	3.93
銀行存款-保管金專	110102-2	50,276,465	39.85	存入保證金	280104	4,959,979	3.93
戶				淨資產	3	68,832,711	54.55
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.96	淨資產	31	68,832,711	54.55
零用及週轉金	110103	180,000	0.14	淨資產	3101	68,832,711	54.55
固定資產	14	53,475,517	42.38	累積餘額	310101	54,642,868	43.31
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	11,105,521	8.80
土地改良物	140201	725,342	0.57	淨資產調整數	310104	3,084,322	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.57	合計：		126,175,236	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.20				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.11				

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7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	-0.90				
機械及設備	1405	17,085,976	13.54				
機械及設備	140501	57,330,994	45.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,245,018	-31.90				
交通及運輸設備	1406	2,924,553	2.32				
交通及運輸設備	140601	8,315,862	6.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,391,309	-4.27				
雜項設備	1407	29,416,128	23.31				
雜項設備	140701	67,642,864	53.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-30.30				
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	2,066,060	1.64				

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7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	2,066,060	1.64				
暫付及待結轉帳項	180105	2,066,060	1.64				
代管資產	180106	582,664,997	461.79				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	345.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	116.10				
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	186,342	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.04				
應付代管資產	180107	-582,664,997	-461.79				
合計：		126,175,236					

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。