

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 10 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	22,256,881	14,144,000	8,112,881	57.36	266,117,501	253,511,000	12,606,501	4.97
徵收及依法分配收入	41	30,000					203,556	10,000	193,556	1,935.56
違規罰款收入	415	30,000					203,556	10,000	193,556	1,935.56
勞務收入	43	5,865,000	1,083,200	2,000,000	-916,800	-45.84	3,864,841	4,800,000	-935,159	-19.48
服務收入	431	5,865,000	1,083,200	2,000,000	-916,800	-45.84	3,864,841	4,800,000	-935,159	-19.48
財產收入	45	1,280,000		45,000	-45,000	-100.00	1,221,886	1,258,000	-36,114	-2.87
權利金收入	453	1,200,000					1,200,000	1,200,000		
利息收入	454	80,000		45,000	-45,000	-100.00	21,886	58,000	-36,114	-62.27
政府撥入收入	46	248,853,000	20,484,000	10,484,000	10,000,000	95.38	252,822,583	241,363,000	11,459,583	4.75
公庫撥款收入	462	248,853,000	20,484,000	10,484,000	10,000,000	95.38	252,822,583	241,363,000	11,459,583	4.75
教學收入	4S	8,642,000	590,000	1,600,000	-1,010,000	-63.13	7,050,586	5,880,000	1,170,586	19.91
學雜費收入	4S1	8,642,000	590,000	1,600,000	-1,010,000	-63.13	7,050,586	5,880,000	1,170,586	19.91
其他收入	4Y	230,000	99,681	15,000	84,681	564.54	954,049	200,000	754,049	377.02
雜項收入	4YY	230,000	99,681	15,000	84,681	564.54	954,049	200,000	754,049	377.02
基金用途	5	264,900,000	35,043,844	14,144,000	20,899,844	147.76	255,637,902	253,511,000	2,126,902	0.84
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	35,043,844	13,995,000	21,048,844	150.40	254,828,772	252,319,000	2,509,772	0.99
高中教育	521	263,382,000	35,043,844	13,995,000	21,048,844	150.40	254,828,772	252,319,000	2,509,772	0.99
建築及設備計畫	5M	1,518,000		149,000	-149,000	-100.00	809,130	1,192,000	-382,870	-32.12
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		149,000	-149,000	-100.00	809,130	1,192,000	-382,870	-32.12
本期賸餘(短絀)	6		-12,786,963		-12,786,963		10,479,599		10,479,599	
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					15,835,783	5,516,173	10,319,610	187.08

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，係學生寄宿費於下月繳庫所致。3. 利息收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係定存利息於下月辦理繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月份實際數超收，係用人費用不足撥補所致。5. 學雜費收入：本月份實際數短收，係學雜費依實際收入繳庫所致；截至本月份累計數超收，係學雜費依實際收入繳庫所致。6. 雜項收入：本月份實際數超收，係雜項收入繳庫所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。7. 高中教育：本月份實際支出較預算數多係教師考績獎金於本月預付轉正所致。8. 其他設備：本月份實際數未執行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 10 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				35,043,844	13,995,000	21,048,844	150.40
		累計數				254,828,772	252,319,000	2,509,772	0.99
建築及設備計畫		本月數				0	149,000	-149,000	-100.00
		累計數				809,130	1,192,000	-382,870	-32.12

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10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	155,545,133	100.00	負債	2	84,180,682	54.12
流動資產	11	97,160,314	62.46	流動負債	21	78,002,057	50.15
現金	1101	97,160,314	62.46	應付款項	2102	78,002,057	50.15
銀行存款	110102	96,980,314	62.35	應付代收款	210203	78,002,057	50.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,655,783	10.07	其他負債	28	6,178,625	3.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	76,324,531	49.07	什項負債	2801	6,178,625	3.97
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.21	存入保證金	280104	6,178,625	3.97
零用及週轉金	110103	180,000	0.12	淨資產	3	71,364,451	45.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	71,364,451	45.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	71,364,451	45.88
固定資產	14	55,437,471	35.64	累積餘額	310101	54,642,868	35.13
土地改良物	1402	7,253	0.00	本期賸餘	310102	13,616,533	8.75
土地改良物	140201	725,342	0.47	淨資產調整數	310104	3,105,050	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.46	合計：		155,545,133	

信託代理與保證資產

2,440,859

信託代理與保證負債

2,440,859

保證品

2,440,859

應付保證品

2,440,859

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10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		
房屋建築及設備	1404	4,041,607	2.60				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,139,944	-0.73				
機械及設備	1405	17,915,507	11.52				
機械及設備	140501	56,936,510	36.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,021,003	-25.09				
交通及運輸設備	1406	3,178,853	2.04				
交通及運輸設備	140601	8,570,162	5.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,391,309	-3.47				
雜項設備	1407	30,294,251	19.48				
雜項設備	140701	66,574,713	42.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,280,462	-23.32				
無形資產	16	91,197	0.06				
無形資產	1601	91,197	0.06				

信託代理與保證資產

2,440,859

信託代理與保證負債

2,440,859

保證品

2,440,859

應付保證品

2,440,859

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10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		
電腦軟體	160102	91,197	0.06				
其他資產	18	2,856,151	1.84				
什項資產	1801	2,856,151	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,856,151	1.84				
代管資產	180106	582,575,672	374.54				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	280.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	94.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	170,798	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,486	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	127,912	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-582,575,672	-374.54				

信託代理與保證資產

2,440,859

信託代理與保證負債

2,440,859

保證品

2,440,859

應付保證品

2,440,859

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10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		
合計：		155,545,133					

信託代理與保證資產

2,440,859

信託代理與保證負債

2,440,859

保證品

2,440,859

應付保證品

2,440,859

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。