

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 11 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	13,925,660	6,010,000	7,915,660	131.71	280,043,161	259,521,000	20,522,161	7.91
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	1,490,000	200,000	1,290,000	645.00	5,354,841	5,000,000	354,841	7.10
服務收入	431	5,865,000	1,490,000	200,000	1,290,000	645.00	5,354,841	5,000,000	354,841	7.10
財產收入	45	1,280,000	71,673		71,673		1,293,559	1,258,000	35,559	2.83
權利金收入	453	1,200,000					1,200,000	1,200,000		
利息收入	454	80,000	71,673		71,673		93,559	58,000	35,559	61.31
政府撥入收入	46	248,853,000	10,798,000	3,033,000	7,765,000	256.02	263,620,583	244,396,000	19,224,583	7.87
公庫撥款收入	462	248,853,000	10,798,000	3,033,000	7,765,000	256.02	263,620,583	244,396,000	19,224,583	7.87
教學收入	4S	8,642,000	1,545,720	2,762,000	-1,216,280	-44.04	8,596,306	8,642,000	-45,694	-0.53
學雜費收入	4S1	8,642,000	1,545,720	2,762,000	-1,216,280	-44.04	8,596,306	8,642,000	-45,694	-0.53
其他收入	4Y	230,000	20,267	15,000	5,267	35.11	974,316	215,000	759,316	353.17
雜項收入	4YY	230,000	20,267	15,000	5,267	35.11	974,316	215,000	759,316	353.17
基金用途	5	264,900,000	22,093,853	6,010,000	16,083,853	267.62	277,731,755	259,521,000	18,210,755	7.02
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	22,014,188	5,861,000	16,153,188	275.60	276,842,960	258,180,000	18,662,960	7.23
高中教育	521	263,382,000	22,014,188	5,861,000	16,153,188	275.60	276,842,960	258,180,000	18,662,960	7.23
建築及設備計畫	5M	1,518,000	79,665	149,000	-69,335	-46.53	888,795	1,341,000	-452,205	-33.72
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	79,665	149,000	-69,335	-46.53	888,795	1,341,000	-452,205	-33.72
本期賸餘(短絀)	6		-8,168,193		-8,168,193		2,311,406		2,311,406	
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					7,667,590	5,516,173	2,151,417	39.00

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：本月份實際數超收係學生寄宿費於本月繳庫所致。3. 利息收入：本月份實際數超收，係定存利息於本月辦理繳庫所致；截至本月份累計數超收，係定存利息於本月辦理繳庫所致。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。6. 雜項收入：本月份實際數超收，係雜項收入依實際收入所致；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用人費用依實支出所致。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 11 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				22,014,188	5,861,000	16,153,188	275.60
		累計數				276,842,960	258,180,000	18,662,960	7.23
建築及設備計畫		本月數				79,665	149,000	-69,335	-46.53
		累計數				888,795	1,341,000	-452,205	-33.72

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11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	150,692,648	100.00	負 債	2	87,685,884	58.19
流動資產	11	94,094,760	62.44	流動負債	21	82,337,852	54.64
現金	1101	94,094,760	62.44	應付款項	2102	82,337,852	54.64
銀行存款	110102	93,914,760	62.32	應付代收款	210203	82,337,852	54.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,487,590	4.97	其他負債	28	5,348,032	3.55
存款				什項負債	2801	5,348,032	3.55
銀行存款-保管金專	110102-2	81,427,170	54.04	存入保證金	280104	5,348,032	3.55
戶				淨資產	3	63,006,764	41.81
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.32	淨資產	31	63,006,764	41.81
零用及週轉金	110103	180,000	0.12	淨資產	3101	63,006,764	41.81
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	54,642,868	36.26
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,255,546	3.49
固定資產	14	55,247,977	36.66	淨資產調整數	310104	3,108,350	2.00
土地改良物	1402	7,253	0.00	合計：		150,692,648	
土地改良物	140201	725,342	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.48				

信託代理與保證資產 2,440,859

保證品 2,440,859

信託代理與保證負債

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11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		
房屋建築及設備	1404	4,041,607	2.68				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,139,944	-0.76				
機械及設備	1405	17,775,131	11.80				
機械及設備	140501	43,145,763	28.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,370,632	-16.84				
交通及運輸設備	1406	3,146,464	2.09				
交通及運輸設備	140601	7,326,615	4.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,180,151	-2.77				
雜項設備	1407	30,277,522	20.09				
雜項設備	140701	62,249,615	41.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,972,093	-21.22				
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11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		
電腦軟體	160102	91,197	0.06				
其他資產	18	1,258,714	0.84				
什項資產	1801	1,258,714	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,258,714	0.84				
代管資產	180106	582,540,736	386.58				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	289.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	97.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	154,328	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,886	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	114,046	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-582,540,736	-386.58				

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11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		
合計：		150,692,648					

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。