

# 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 12 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	264,900,000	6,574,422	5,379,000	1,195,422	22.22	286,617,583	264,900,000	21,717,583	8.20	
徵收及依法分配收入	41	30,000		20,000	-20,000	-100.00	203,556	30,000	173,556	578.52	
違規罰款收入	415	30,000		20,000	-20,000	-100.00	203,556	30,000	173,556	578.52	
勞務收入	43	5,865,000	70,600	865,000	-794,400	-91.84	5,425,441	5,865,000	-439,559	-7.49	
服務收入	431	5,865,000	70,600	865,000	-794,400	-91.84	5,425,441	5,865,000	-439,559	-7.49	
財產收入	45	1,280,000	27,707	22,000	5,707	25.94	1,321,266	1,280,000	41,266	3.22	
權利金收入	453	1,200,000					1,200,000	1,200,000			
利息收入	454	80,000	27,707	22,000	5,707	25.94	121,266	80,000	41,266	51.58	
政府撥入收入	46	248,853,000	5,117,233	4,457,000	660,233	14.81	268,737,816	248,853,000	19,884,816	7.99	
公庫撥款收入	462	248,853,000	5,117,233	4,457,000	660,233	14.81	268,737,816	248,853,000	19,884,816	7.99	
教學收入	4S	8,642,000	1,313,330		1,313,330		9,909,636	8,642,000	1,267,636	14.67	
學雜費收入	4S1	8,642,000	1,313,330		1,313,330		9,909,636	8,642,000	1,267,636	14.67	
其他收入	4Y	230,000	45,552	15,000	30,552	203.68	1,019,868	230,000	789,868	343.42	
雜項收入	4YY	230,000	45,552	15,000	30,552	203.68	1,019,868	230,000	789,868	343.42	
基金用途	5	264,900,000	9,460,290	5,379,000	4,081,290	75.87	287,192,045	264,900,000	22,292,045	8.42	
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	9,348,062	5,202,000	4,146,062	79.70	286,191,022	263,382,000	22,809,022	8.66	
高中教育	521	263,382,000	9,348,062	5,202,000	4,146,062	79.70	286,191,022	263,382,000	22,809,022	8.66	
建築及設備計畫	5M	1,518,000	112,228	177,000	-64,772	-36.59	1,001,023	1,518,000	-516,977	-34.06	
營建及修建工程	5M2										
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00	
其他設備	5M4	1,498,000	112,228	157,000	-44,772	-28.52	1,001,023	1,498,000	-496,977	-33.18	
本期賸餘(短絀)	6		-2,885,868		-2,885,868		-574,462		-574,462		
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					4,781,722	5,516,173	-734,451	-13.31	

註：1. 違規罰款收入：本月份係廠商違規罰款收入於以前月份繳庫；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，係學生寄宿費短收所致。

3. 利息收入：本月份及截至本月份累計數超收，係利息依實際收入辦理繳庫所致。

4. 公庫撥款收入：本月份實際數超收，係中央款撥入所致。

5. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計數超收，係學雜費依實際收入繳庫所致。

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 12 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				9,348,062	5,202,000	4,146,062	79.70
		累計數				286,191,022	263,382,000	22,809,022	8.66
建築及設備計畫		本月數				112,228	177,000	-64,772	-36.59
		累計數				1,001,023	1,518,000	-516,977	-34.06

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12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	136,369,057	100.00	負債	2	86,968,472	63.77
流動資產	11	89,908,444	65.93	流動負債	21	80,496,747	59.03
現金	1101	88,715,236	65.06	應付款項	2102	80,496,747	59.03
銀行存款	110102	88,715,236	65.06	應付代收款	210203	79,808,620	58.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,713,888	4.19	應付費用	210204	688,127	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	78,001,348	57.20	其他負債	28	6,471,725	4.75
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.67	什項負債	2801	6,471,725	4.75
預付款項	1108	1,193,208	0.87	存入保證金	280104	5,034,478	3.69
預付費用	110804	1,193,208	0.87	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	44,491,754	32.63	暫收及待結轉帳項	280108	1,437,247	1.05
土地改良物	1402	7,253	0.01	淨資產	3	49,400,585	36.23
土地改良物	140201	725,342	0.53	淨資產	31	49,400,585	36.23
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.53	淨資產	3101	49,400,585	36.23
房屋建築及設備	1404	3,956,111	2.90	累積餘額	310101	49,400,585	36.23
				310104			4.00
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12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	140401	5,181,551	3.80	合計：		136,369,057	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,225,440	-0.90				
機械及設備	1405	12,439,466	9.12				
機械及設備	140501	44,953,263	32.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,513,797	-23.84				
交通及運輸設備	1406	2,553,863	1.87				
交通及運輸設備	140601	7,326,615	5.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,772,752	-3.50				
雜項設備	1407	25,535,061	18.72				
雜項設備	140701	63,386,889	46.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,851,828	-27.76				
無形資產	16	127,109	0.09				
無形資產	1601	127,109	0.09				
電腦軟體	160102	127,109	0.09				

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12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		
其他資產	18	1,841,750	1.35				
什項資產	1801	1,841,750	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,841,750	1.35				
代管資產	180106	577,301,688	423.34				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	319.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,260,459	103.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	141,418	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	112,603	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.04				
應付代管資產	180107	-577,301,688	-423.34				
合計：		136,369,057					

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。