

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 112 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	253,342,000	18,008,759	20,089,000	-2,080,241	-10.36	156,441,989	155,364,000	1,077,989	0.69
徵收及依法分配收入	41	30,000					46,000	5,000	41,000	820.00
違規罰款收入	415	30,000					46,000	5,000	41,000	820.00
勞務收入	43	5,865,000	64,150	200,000	-135,850	-67.93	1,963,050	2,600,000	-636,950	-24.50
服務收入	431	5,865,000	64,150	200,000	-135,850	-67.93	1,963,050	2,600,000	-636,950	-24.50
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	237,295,000	17,916,729	19,541,000	-1,624,271	-8.31	149,681,826	148,316,000	1,365,826	0.92
公庫撥款收入	462	237,295,000	17,916,729	19,541,000	-1,624,271	-8.31	149,681,826	148,316,000	1,365,826	0.92
教學收入	4S	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	3,580,000	3,680,000	-100,000	-2.72
學雜費收入	4S1	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	3,580,000	3,680,000	-100,000	-2.72
其他收入	4Y	230,000	27,880	15,000	12,880	85.87	571,113	150,000	421,113	280.74
雜項收入	4YY	230,000	27,880	15,000	12,880	85.87	571,113	150,000	421,113	280.74
基金用途	5	253,342,000	20,380,757	20,089,000	291,757	1.45	153,789,044	155,364,000	-1,574,956	-1.01
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	20,316,947	19,961,000	355,947	1.78	153,616,565	154,752,000	-1,135,435	-0.73
高中教育	521	251,824,000	20,316,947	19,961,000	355,947	1.78	153,616,565	154,752,000	-1,135,435	-0.73
建築及設備計畫	5M	1,518,000	63,810	128,000	-64,190	-50.15	172,479	612,000	-439,521	-71.82
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	63,810	128,000	-64,190	-50.15	172,479	612,000	-439,521	-71.82
本期賸餘(短絀)	6		-2,371,998		-2,371,998		2,652,945		2,652,945	
期初基金餘額	71	2,653,012					5,516,173	2,653,012	2,863,161	107.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,653,012					8,169,118	2,653,012	5,516,106	207.92

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：本月份實際數短收，係學費短收所致。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 112 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				20,316,947	19,961,000	355,947	1.78
		累計數				153,616,565	154,752,000	-1,135,435	-0.73
建築及設備計畫		本月數				63,810	128,000	-64,190	-50.15
		累計數				172,479	612,000	-439,521	-71.82

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112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	689,538,377	100.00	負債	2	627,839,311	91.05
流動資產	11	48,194,599	6.99	流動負債	21	38,744,024	5.62
現金	1101	48,194,599	6.99	應付款項	2102	38,744,024	5.62
銀行存款	110102	48,014,599	6.96	應付代收款	210203	38,744,024	5.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,989,118	1.16	其他負債	28	589,095,287	85.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,025,481	5.08	什項負債	2801	589,095,287	85.43
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.73	存入保證金	280104	4,722,011	0.68
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	應付代管資產	280107	584,373,276	84.75
固定資產	14	53,399,946	7.74	淨資產	3	61,699,066	8.95
土地改良物	1402	7,253	0.00	淨資產	31	61,699,066	8.95
土地改良物	140201	725,342	0.11	淨資產	3101	61,699,066	8.95
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	累積餘額	310101	50,258,764	7.29
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.60	本期賸餘	310102	11,440,302	1.66
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.75	合計：		689,538,377	

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112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	-1,054,448	-0.15				
機械及設備	1405	21,025,966	3.05				
機械及設備	140501	53,816,471	7.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,790,505	-4.76				
交通及運輸設備	1406	1,835,892	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,533,262	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,697,370	-0.68				
雜項設備	1407	26,403,732	3.83				
雜項設備	140701	57,928,096	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,524,364	-4.57				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	587,813,830	85.25				

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112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	587,813,830	85.25				
暫付及待結轉帳項	180105	3,440,554	0.50				
代管資產	180106	584,373,276	84.75				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	63.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	21.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	206,439	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,804	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	191,422	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		689,538,377					

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。