

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 5 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	22,107,530	20,534,000	1,573,530	7.66	138,433,230	135,275,000	3,158,230	2.33
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	69,700	100,000	-30,300	-30.30	1,898,900	2,400,000	-501,100	-20.88
服務收入	431	5,865,000	69,700	100,000	-30,300	-30.30	1,898,900	2,400,000	-501,100	-20.88
財產收入	45	1,280,000					600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	237,295,000	22,020,421	20,359,000	1,661,421	8.16	131,765,097	128,775,000	2,990,097	2.32
公庫撥款收入	462	237,295,000	22,020,421	20,359,000	1,661,421	8.16	131,765,097	128,775,000	2,990,097	2.32
教學收入	4S	8,642,000					3,580,000	3,360,000	220,000	6.55
學雜費收入	4S1	8,642,000					3,580,000	3,360,000	220,000	6.55
其他收入	4Y	230,000	17,409	75,000	-57,591	-76.79	543,233	135,000	408,233	302.39
雜項收入	4YY	230,000	17,409	75,000	-57,591	-76.79	543,233	135,000	408,233	302.39
基金用途	5	253,342,000	21,124,767	20,534,000	590,767	2.88	133,408,287	135,275,000	-1,866,713	-1.38
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	21,045,607	20,406,000	639,607	3.13	133,299,618	134,791,000	-1,491,382	-1.11
高中教育	521	251,824,000	21,045,607	20,406,000	639,607	3.13	133,299,618	134,791,000	-1,491,382	-1.11
建築及設備計畫	5M	1,518,000	79,160	128,000	-48,840	-38.16	108,669	484,000	-375,331	-77.55
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	79,160	128,000	-48,840	-38.16	108,669	484,000	-375,331	-77.55
本期賸餘(短絀)	6		982,763		982,763		5,024,943		5,024,943	
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					10,541,116	2,653,012	7,888,104	297.33

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. 雜項收入：本月份實際數短收，係資源回收收入較少所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。4. 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 5 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				21,045,607	20,406,000	639,607	3.13
		累計數				133,299,618	134,791,000	-1,491,382	-1.11
建築及設備計畫		本月數				79,160	128,000	-48,840	-38.16
		累計數				108,669	484,000	-375,331	-77.55

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5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	693,579,398	100.00	負 債	2	630,854,564	90.96
流動資產	11	53,518,488	7.72	流動負債	21	40,966,442	5.91
現金	1101	53,518,488	7.72	應付款項	2102	40,966,442	5.91
銀行存款	110102	53,338,488	7.69	應付代收款	210203	40,966,442	5.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,361,116	1.49	其他負債	28	589,888,122	85.05
存款				什項負債	2801	589,888,122	85.05
銀行存款-保管金專	110102-2	37,977,372	5.48	存入保證金	280104	5,514,846	0.80
戶				應付代管資產	280107	584,373,276	84.25
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.72	淨資產	3	62,724,834	9.04
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	31	62,724,834	9.04
固定資產	14	52,053,716	7.51	淨資產	3101	62,724,834	9.04
土地改良物	1402	7,253	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	7.25
土地改良物	140201	725,342	0.10	本期賸餘	310102	12,466,070	1.80
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		693,579,398	
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.60				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.75				

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5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	-1,054,448	-0.15				
機械及設備	1405	20,928,546	3.02				
機械及設備	140501	53,776,471	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,847,925	-4.74				
交通及運輸設備	1406	1,835,892	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,533,262	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,697,370	-0.68				
雜項設備	1407	25,154,922	3.63				
雜項設備	140701	56,679,286	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,524,364	-4.55				
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	587,877,192	84.76				

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5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	587,877,192	84.76				
暫付及待結轉帳項	180105	3,503,916	0.51				
代管資產	180106	584,373,276	84.25				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	62.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	21.36				
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：		693,579,398					

信託代理與保證資產 1,440,859

保證品 1,440,859

信託代理與保證負債

應付保證品

1,440,859

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。