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 8 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	253,342,000	35,067,635	20,218,000	14,849,635	73.45	211,986,461	196,026,000	15,960,461	8.14	
徵收及依法分配收入	41	30,000					46,000	10,000	36,000	360.00	
違規罰款收入	415	30,000					46,000	10,000	36,000	360.00	
勞務收入	43	5,865,000		50,000	-50,000	-100.00	1,975,450	2,650,000	-674,550	-25.45	
服務收入	431	5,865,000		50,000	-50,000	-100.00	1,975,450	2,650,000	-674,550	-25.45	
財產收入	45	1,280,000					620,937	613,000	7,937	1.29	
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000			
利息收入	454	80,000					20,937	13,000	7,937	61.05	
政府撥入收入	46	237,295,000	35,067,635	19,558,000	15,509,635	79.30	205,178,461	188,303,000	16,875,461	8.96	
公庫撥款收入	462	237,295,000	35,067,635	19,558,000	15,509,635	79.30	205,178,461	188,303,000	16,875,461	8.96	
教學收入	4S	8,642,000		600,000	-600,000	-100.00	3,580,000	4,280,000	-700,000	-16.36	
學雜費收入	4S1	8,642,000		600,000	-600,000	-100.00	3,580,000	4,280,000	-700,000	-16.36	
其他收入	4Y	230,000		10,000	-10,000	-100.00	585,613	170,000	415,613	244.48	
雜項收入	4YY	230,000		10,000	-10,000	-100.00	585,613	170,000	415,613	244.48	
基金用途	5	253,342,000	19,569,919	20,218,000	-648,081	-3.21	192,734,454	196,026,000	-3,291,546	-1.68	
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	19,487,317	20,090,000	-602,683	-3.00	192,392,373	195,158,000	-2,765,627	-1.42	
高中教育	521	251,824,000	19,487,317	20,090,000	-602,683	-3.00	192,392,373	195,158,000	-2,765,627	-1.42	
建築及設備計畫	5M	1,518,000	82,602	128,000	-45,398	-35.47	342,081	868,000	-525,919	-60.59	
交通及運輸設備	5M3	20,000									
其他設備	5M4	1,498,000	82,602	128,000	-45,398	-35.47	342,081	868,000	-525,919	-60.59	
本期賸餘(短絀)	6		15,497,716		15,497,716		19,252,007		19,252,007		
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					24,768,180	2,653,012	22,115,168	833.59	

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：截至本月份累計數超收，係利率上升所致。4. 公庫撥款收入：本月份實際數超收，係預借考績獎金撥入所致。5. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係學雜費收入尚未繳庫所致。6. 雜項收入：本月份實際數短收，係員工宿舍收入尚未繳庫所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。7. 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 8 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				19,487,317	20,090,000	-602,683	-3.00
		累計數				192,392,373	195,158,000	-2,765,627	-1.42
建築及設備計畫		本月數				82,602	128,000	-45,398	-35.47
		累計數				342,081	868,000	-525,919	-60.59

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8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	706,154,157	100.00	負債	2	626,862,171	88.77
流動資產	11	64,450,419	9.13	流動負債	21	35,427,139	5.02
現金	1101	64,450,419	9.13	應付款項	2102	35,427,139	5.02
銀行存款	110102	64,270,419	9.10	應付代收款	210203	35,427,139	5.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,588,180	3.48	其他負債	28	591,435,032	83.75
存款				什項負債	2801	591,435,032	83.75
銀行存款-保管金專	110102-2	34,682,239	4.91	存入保證金	280104	7,062,076	1.00
戶				應付代管資產	280107	584,372,956	82.75
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.71	淨資產	3	79,291,986	11.23
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	31	79,291,986	11.23
固定資產	14	54,393,804	7.70	淨資產	3101	79,291,986	11.23
土地改良物	1402	7,253	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	7.12
土地改良物	140201	725,342	0.10	本期賸餘	310102	29,033,222	4.11
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		706,154,157	
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.58				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.73				

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8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	21,428,482	3.03				
機械及設備	140501	54,125,869	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,697,387	-4.63				
交通及運輸設備	1406	1,835,892	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,533,262	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,697,370	-0.67				
雜項設備	1407	26,995,074	3.82				
雜項設備	140701	58,519,438	8.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,524,364	-4.46				
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	587,179,932	83.15				

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8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	587,179,932	83.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,806,976	0.40				
代管資產	180106	584,372,956	82.75				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	61.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	20.98				
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	191,102	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		706,154,157					

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。