

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 10 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	16,153,085	13,232,000	2,921,085	22.08	247,565,750	241,316,000	6,249,750	2.59
徵收及依法分配收入	41	30,000					121,500	10,000	111,500	1,115.00
違規罰款收入	415	30,000					121,500	10,000	111,500	1,115.00
勞務收入	43	5,865,000	423,200	2,000,000	-1,576,800	-78.84	3,016,627	4,800,000	-1,783,373	-37.15
服務收入	431	5,865,000	423,200	2,000,000	-1,576,800	-78.84	3,016,627	4,800,000	-1,783,373	-37.15
財產收入	45	1,280,000		45,000	-45,000	-100.00	1,320,937	1,258,000	62,937	5.00
權利金收入	453	1,200,000					1,300,000	1,200,000	100,000	8.33
利息收入	454	80,000		45,000	-45,000	-100.00	20,937	58,000	-37,063	-63.90
政府撥入收入	46	237,295,000	14,094,440	9,572,000	4,522,440	47.25	236,043,461	229,168,000	6,875,461	3.00
公庫撥款收入	462	237,295,000	14,094,440	9,572,000	4,522,440	47.25	236,043,461	229,168,000	6,875,461	3.00
教學收入	4S	8,642,000	1,590,000	1,600,000	-10,000	-0.63	6,120,000	5,880,000	240,000	4.08
學雜費收入	4S1	8,642,000	1,590,000	1,600,000	-10,000	-0.63	6,120,000	5,880,000	240,000	4.08
其他收入	4Y	230,000	45,445	15,000	30,445	202.97	943,225	200,000	743,225	371.61
雜項收入	4YY	230,000	45,445	15,000	30,445	202.97	943,225	200,000	743,225	371.61
基金用途	5	253,342,000	36,090,228	13,232,000	22,858,228	172.75	248,648,128	241,316,000	7,332,128	3.04
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	36,074,841	13,104,000	22,970,841	175.30	248,034,802	240,092,000	7,942,802	3.31
高中教育	521	251,824,000	36,074,841	13,104,000	22,970,841	175.30	248,034,802	240,092,000	7,942,802	3.31
建築及設備計畫	5M	1,518,000	15,387	128,000	-112,613	-87.98	613,326	1,224,000	-610,674	-49.89
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	15,387	128,000	-112,613	-87.98	613,326	1,224,000	-610,674	-49.89
本期賸餘(短絀)	6		-19,937,143		-19,937,143		-1,082,378		-1,082,378	
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					4,433,795	2,653,012	1,780,783	67.12

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，係利息收入未如預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份實際數超收，係用人費用調整撥補所致。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. 高中教育：本月份實際數較多係預借考績轉正所致。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 10 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				36,074,841	13,104,000	22,970,841	175.30
		累計數				248,034,802	240,092,000	7,942,802	3.31
建築及設備計畫		本月數				15,387	128,000	-112,613	-87.98
		累計數				613,326	1,224,000	-610,674	-49.89

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10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	719,096,826	100.00	負 債	2	657,460,009	91.43
流動資產	11	73,149,155	10.17	流動負債	21	66,570,452	9.26
現金	1101	73,149,155	10.17	應付款項	2102	66,570,452	9.26
銀行存款	110102	72,969,155	10.15	應付代收款	210203	66,570,452	9.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,253,795	0.59	其他負債	28	590,889,557	82.17
存款				什項負債	2801	590,889,557	82.17
銀行存款-保管金專	110102-2	63,715,360	8.86	存入保證金	280104	6,517,638	0.91
戶				應付代管資產	280107	584,371,919	81.26
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.70	淨資產	3	61,636,817	8.57
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	31	61,636,817	8.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	61,636,817	8.57
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	6.99
固定資產	14	57,073,020	7.94	本期賸餘	310102	11,378,053	1.58
土地改良物	1402	7,253	0.00	合計：		719,096,826	
土地改良物	140201	725,342	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10				

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10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	1404	4,127,103	0.57				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,054,448	-0.15				
機械及設備	1405	22,266,549	3.10				
機械及設備	140501	54,963,936	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,697,387	-4.55				
交通及運輸設備	1406	1,868,892	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,566,262	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,697,370	-0.65				
雜項設備	1407	28,803,223	4.01				
雜項設備	140701	60,298,255	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,495,032	-4.38				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				

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10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		
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	588,744,649	81.87				
什項資產	1801	588,744,649	81.87				
暫付及待結轉帳項	180105	4,372,730	0.61				
代管資產	180106	584,371,919	81.26				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	60.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	20.61				
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	190,065	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		719,096,826					

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。