

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 11 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	22,130,100	6,140,000	15,990,100	260.43	269,695,850	247,456,000	22,239,850	8.99
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	1,714,300	200,000	1,514,300	757.15	4,730,927	5,000,000	-269,073	-5.38
服務收入	431	5,865,000	1,714,300	200,000	1,514,300	757.15	4,730,927	5,000,000	-269,073	-5.38
財產收入	45	1,280,000					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					20,937	58,000	-37,063	-63.90
政府撥入收入	46	237,295,000	17,163,000	3,163,000	14,000,000	442.62	253,206,461	232,331,000	20,875,461	8.99
公庫撥款收入	462	237,295,000	17,163,000	3,163,000	14,000,000	442.62	253,206,461	232,331,000	20,875,461	8.99
教學收入	4S	8,642,000	3,240,000	2,762,000	478,000	17.31	9,360,000	8,642,000	718,000	8.31
學雜費收入	4S1	8,642,000	3,240,000	2,762,000	478,000	17.31	9,360,000	8,642,000	718,000	8.31
其他收入	4Y	230,000	12,800	15,000	-2,200	-14.67	956,025	215,000	741,025	344.66
雜項收入	4YY	230,000	12,800	15,000	-2,200	-14.67	956,025	215,000	741,025	344.66
基金用途	5	253,342,000	20,338,807	6,140,000	14,198,807	231.25	268,986,935	247,456,000	21,530,935	8.70
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	19,666,651	6,012,000	13,654,651	227.12	267,701,453	246,104,000	21,597,453	8.78
高中教育	521	251,824,000	19,666,651	6,012,000	13,654,651	227.12	267,701,453	246,104,000	21,597,453	8.78
建築及設備計畫	5M	1,518,000	672,156	128,000	544,156	425.12	1,285,482	1,352,000	-66,518	-4.92
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	672,156	128,000	544,156	425.12	1,285,482	1,352,000	-66,518	-4.92
本期賸餘(短絀)	6		1,791,293		1,791,293		708,915		708,915	
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					6,225,088	2,653,012	3,572,076	134.64

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：本月份實際數超收，係場租及學生寄宿費超收所致。3. 利息收入：截至本月份累計數短收，係利息收入尚未繳庫所致。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. 學雜費收入：本月份實際數超收，係學雜費收入超收所致。6. 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。7. 高中教育：本月份實際數較多係用人費用分配數較少所致。8. 其他設備：本月份實際數較多係視實際需求執行所致。

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 11 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				19,666,651	6,012,000	13,654,651	227.12
		累計數				267,701,453	246,104,000	21,597,453	8.78
建築及設備計畫		本月數				672,156	128,000	544,156	425.12
		累計數				1,285,482	1,352,000	-66,518	-4.92

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11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	735,045,056	100.00	負債	2	670,156,943	91.17
流動資產	11	84,728,419	11.53	流動負債	21	76,799,222	10.45
現金	1101	84,728,419	11.53	應付款項	2102	76,799,222	10.45
銀行存款	110102	84,548,419	11.50	應付代收款	210203	76,799,222	10.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,045,088	0.82	其他負債	28	593,357,721	80.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	73,503,331	10.00	什項負債	2801	593,357,721	80.72
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.68	存入保證金	280104	5,539,430	0.75
零用及週轉金	110103	180,000	0.02	應付代管資產	280107	587,818,291	79.97
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	64,888,113	8.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	64,888,113	8.83
固定資產	14	58,533,023	7.96	淨資產	3101	64,888,113	8.83
土地改良物	1402	7,253	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	6.84
土地改良物	140201	725,342	0.10	本期賸餘	310102	14,629,349	1.99
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		735,045,056	

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11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		
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.56				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,054,448	-0.14				
機械及設備	1405	22,956,741	3.12				
機械及設備	140501	55,654,128	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,697,387	-4.45				
交通及運輸設備	1406	1,868,892	0.25				
交通及運輸設備	140601	6,566,262	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,697,370	-0.64				
雜項設備	1407	29,573,034	4.02				
雜項設備	140701	60,926,667	8.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,353,633	-4.27				
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11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		
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	591,653,612	80.49				
什項資產	1801	591,653,612	80.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,835,321	0.52				
代管資產	180106	587,818,291	79.97				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	59.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,625,289	20.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	206,284	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	186,592	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		735,045,056					

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。