

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,705,425	5,886,000	2,819,425	47.90	278,401,275	253,342,000	25,059,275	9.89
徵收及依法分配收入	41	30,000		20,000	-20,000	-100.00	121,500	30,000	91,500	305.00
違規罰款收入	415	30,000		20,000	-20,000	-100.00	121,500	30,000	91,500	305.00
勞務收入	43	5,865,000	9,000	865,000	-856,000	-98.96	4,739,927	5,865,000	-1,125,073	-19.18
服務收入	431	5,865,000	9,000	865,000	-856,000	-98.96	4,739,927	5,865,000	-1,125,073	-19.18
財產收入	45	1,280,000	88,774	22,000	66,774	303.52	1,409,711	1,280,000	129,711	10.13
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	88,774	22,000	66,774	303.52	109,711	80,000	29,711	37.14
政府撥入收入	46	237,295,000	8,588,609	4,964,000	3,624,609	73.02	261,795,070	237,295,000	24,500,070	10.32
公庫撥款收入	462	237,295,000	8,588,609	4,964,000	3,624,609	73.02	261,795,070	237,295,000	24,500,070	10.32
教學收入	4S	8,642,000					9,360,000	8,642,000	718,000	8.31
學雜費收入	4S1	8,642,000					9,360,000	8,642,000	718,000	8.31
其他收入	4Y	230,000	19,042	15,000	4,042	26.95	975,067	230,000	745,067	323.94
雜項收入	4YY	230,000	19,042	15,000	4,042	26.95	975,067	230,000	745,067	323.94
基金用途	5	253,342,000	9,574,329	5,886,000	3,688,329	62.66	278,561,264	253,342,000	25,219,264	9.95
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	9,456,141	5,720,000	3,736,141	65.32	277,157,594	251,824,000	25,333,594	10.06
高中教育	521	251,824,000	9,456,141	5,720,000	3,736,141	65.32	277,157,594	251,824,000	25,333,594	10.06
建築及設備計畫	5M	1,518,000	118,188	166,000	-47,812	-28.80	1,403,670	1,518,000	-114,330	-7.53
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,498,000	118,188	146,000	-27,812	-19.05	1,403,670	1,498,000	-94,330	-6.30
本期賸餘(短絀)	6		-868,904		-868,904		-159,989		-159,989	
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					5,356,184	2,653,012	2,703,172	101.89

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數短收係廠商罰款收入較少所致；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：本月份實際數超收，係前期利息收入繳庫所致；截至本月份累計數超收，係利率上升所致。4. 公庫撥款收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收係用人費用撥補所致。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：本月份實際數及截至本月份累計數較多係用人費用實支數較多所致。7. 交通及運輸設備：本月份實際數及截至本月份累計數較少係視實際需求調整容納所致。8. 其他設備：本月份實際數較少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 12 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				9,456,141	5,720,000	3,736,141	65.32
		累計數				277,157,594	251,824,000	25,333,594	10.06
建築及設備計畫		本月數				118,188	166,000	-47,812	-28.80
		累計數				1,403,670	1,518,000	-114,330	-7.53

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12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	711,466,950	100.00	負 債	2	656,824,082	92.32
流動資產	11	76,407,760	10.74	流動負債	21	68,686,652	9.65
現金	1101	76,407,760	10.74	應付款項	2102	68,686,652	9.65
銀行存款	110102	76,407,760	10.74	應付代收款	210203	68,686,652	9.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,356,184	0.75	其他負債	28	588,137,430	82.67
存款				什項負債	2801	588,137,430	82.67
銀行存款-保管金專	110102-2	66,051,576	9.28	存入保證金	280104	5,472,183	0.77
戶				應付代管資產	280107	582,665,247	81.90
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.70	淨資產	3	54,642,868	7.68
固定資產	14	49,195,487	6.91	淨資產	31	54,642,868	7.68
土地改良物	1402	7,253	0.00	淨資產	3101	54,642,868	7.68
土地改良物	140201	725,342	0.10	累積餘額	310101	54,642,868	7.68
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		711,466,950	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	0.57				
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12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	-1,139,944	-0.16				
機械及設備	1405	16,739,159	2.35				
機械及設備	140501	57,024,272	8.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,285,113	-5.66				
交通及運輸設備	1406	2,924,837	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,344,262	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,419,425	-0.76				
雜項設備	1407	25,482,631	3.58				
雜項設備	140701	63,709,367	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-5.37				
無形資產	16	91,197	0.01				
無形資產	1601	91,197	0.01				
電腦軟體	160102	91,197	0.01				
其他資產	18	585,772,506	82.33				

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12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	585,772,506	82.33				
暫付及待結轉帳項	180105	3,107,259	0.44				
代管資產	180106	582,665,247	81.90				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	61.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	20.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,375	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：		711,466,950					

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。