

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 114 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			
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	272,191,000	25,270,959	26,471,000	-1,200,041	-4.53	250,058,709	240,701,000	9,357,709	3.89
徵收及依法分配收入	41	30,000	46,854		46,854		83,354	30,000	53,354	177.85
違規罰款收入	4115	30,000	46,854		46,854		83,354	30,000	53,354	177.85
財產收入	45	5,925,000					2,632,273	2,770,000	-137,727	-4.97
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000					32,273	20,000	12,273	61.37
其他財產收入	45Y	4,645,000					2,000,000	2,150,000	-150,000	-6.98
政府撥入收入	46	244,788,000	24,663,823	24,662,000	1,823	0.01	236,474,376	232,142,000	4,332,376	1.87
公庫撥款收入	462	244,788,000	24,663,823	24,662,000	1,823	0.01	236,474,376	232,142,000	4,332,376	1.87
規費收入	47	1,220,000					819,977	619,000	200,977	32.47
行政規費收入	471	100,000					36,260	66,000	-29,740	-45.06
使用規費收入	473	1,120,000					783,717	553,000	230,717	41.72
教學收入	4S	19,998,000		1,809,000	-1,809,000	-100.00	9,141,280	5,029,000	4,112,280	81.77
學雜費收入	4S1	19,998,000		1,809,000	-1,809,000	-100.00	9,141,280	5,029,000	4,112,280	81.77
其他收入	4Y	230,000	560,282		560,282		907,449	111,000	796,449	717.52
雜項收入	4YY	230,000	560,282		560,282		907,449	111,000	796,449	717.52
基金用途	5	272,191,000	20,751,458	24,662,000	-3,910,542	-15.86	201,328,196	232,942,000	-31,613,804	-13.57
高中及高職教育計畫	52	270,673,000	20,742,317	24,662,000	-3,919,683	-15.89	200,087,776	231,793,000	-31,705,224	-13.68
高中教育	521	270,673,000	20,742,317	24,662,000	-3,919,683	-15.89	200,087,776	231,793,000	-31,705,224	-13.68
建築及設備計畫	5M	1,518,000	9,141		9,141		1,240,420	1,149,000	91,420	7.96
營建及修建工程	5M2		-109		-109		653,596		653,596	
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,498,000	9,250		9,250		586,824	1,129,000	-542,176	-48.02
本期賸餘(短絀)	6		4,519,501	1,809,000	2,710,501	149.83	48,730,513	7,759,000	40,971,513	528.05
期初基金餘額	71	5,356,184					4,781,722	5,356,184	-574,462	-10.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,356,184					53,512,235	13,115,184	40,397,051	308.02

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係廠商違規罰款收入超收所致。

2. 利息收入：截至本月份累計數超收，係利息收入超收所致。

3. 行政規費收入：截至本月份累計數短收，係教師甄試報名費尚未繳庫所致。

4. 使用規費收入：截至本月份累計數超收，係場地租借收入超收所致。

5. 學雜費收入：本月份實際數短收，係學雜費尚未繳庫所致；截至本月份累計數超收，係高中學費超收所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

13113-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				20,742,317	24,662,000	-3,919,683	-15.89
		累計數				200,087,776	231,793,000	-31,705,224	-13.68
建築及設備計畫		本月數				9,141	0	9,141	0.00
		累計數				1,240,420	1,149,000	91,420	7.96

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114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	156,743,162	100.00	負 債	2	55,337,206	35.30
流動資產	11	107,604,241	68.65	流動負債	21	50,047,586	31.93
現金	1101	92,500,306	59.01	應付款項	2102	50,047,586	31.93
銀行存款	110102	92,320,306	58.90	應付代收款	210203	50,047,586	31.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,228,300	24.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,289,620	3.37
銀行存款-保管金專	110102-2	49,092,006	31.32	什項負債	2801	5,289,620	3.37
戶				存入保證金	280104	5,289,620	3.37
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	180,000	0.11	淨資產	3	101,405,956	64.70
預付款項	1108	15,103,935	9.64	淨資產	31	101,405,956	64.70
預付費用	110804	15,103,935	9.64	淨資產	3101	101,405,956	64.70
固定資產	14	47,766,612	30.47	累積餘額	310101	49,400,585	31.52
土地改良物	1402	7,253	0.00	本期賸餘	310102	49,647,457	31.67
土地改良物	140201	725,342	0.46	淨資產調整數	310104	2,357,914	1.50
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.46				

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29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114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		
房屋建築及設備	1404	3,956,111	2.52	合計：		156,743,162	
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,225,440	-0.78				
機械及設備	1405	12,955,986	8.27				
機械及設備	140501	37,549,928	23.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,593,942	-15.69				
交通及運輸設備	1406	2,724,395	1.74				
交通及運輸設備	140601	7,252,895	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,528,500	-2.89				
雜項設備	1407	28,122,867	17.94				
雜項設備	140701	62,395,164	39.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,272,297	-21.87				
無形資產	16	127,109	0.08				
無形資產	1601	127,109	0.08				

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29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114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		
電腦軟體	160102	127,109	0.08				
其他資產	18	1,245,200	0.79				
什項資產	1801	1,245,200	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,245,200	0.79				
代管資產	180106	592,321,496	377.89				
代管資產-土地	180106-1	450,750,120	287.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,260,459	90.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	137,196	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,886	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	111,629	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-592,321,496	-377.89				

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29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114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		
合計：		156,743,162					

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29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。