

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 115 年 3 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	278,172,000	21,183,271	21,412,000	-228,729	-1.07	114,799,115	114,892,000	-92,885	-0.08
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	4115	30,000								
財產收入	45	5,925,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000								
其他財產收入	45Y	4,645,000								
政府撥入收入	46	250,540,000	20,469,487	20,223,000	246,487	1.22	113,965,387	113,679,000	286,387	0.25
公庫撥款收入	462	250,540,000	20,469,487	20,223,000	246,487	1.22	113,965,387	113,679,000	286,387	0.25
規費收入	47	1,250,000		570,000	-570,000	-100.00		570,000	-570,000	-100.00
行政規費收入	471	100,000								
使用規費收入	473	1,150,000		570,000	-570,000	-100.00		570,000	-570,000	-100.00
教學收入	4S	20,197,000								
學雜費收入	4S1	20,197,000								
其他收入	4Y	230,000	713,784	19,000	694,784	3,656.76	833,728	43,000	790,728	1,838.90
雜項收入	4YY	230,000	713,784	19,000	694,784	3,656.76	833,728	43,000	790,728	1,838.90
基金用途	5	278,172,000	22,540,670	20,223,000	2,317,670	11.46	97,082,047	113,679,000	-16,596,953	-14.60
高中及高職教育計畫	52	276,269,000	22,540,670	20,223,000	2,317,670	11.46	96,744,878	113,679,000	-16,934,122	-14.90
建築及設備計畫	5M	1,903,000					337,169		337,169	
購建固定資產		1,903,000					337,169		337,169	
本期賸餘(短絀)	6		-1,357,399	1,189,000	-2,546,399	-214.16	17,717,068	1,213,000	16,504,068	1,360.60
期初基金餘額	71	4,781,722					14,542,234	4,781,722	9,760,512	204.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,781,722					32,259,302	5,994,722	26,264,580	438.13

- 註：1. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係權利金收入尚未辦理繳庫所致。
 2. 使用規費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係場地租借收入尚未辦理繳庫所致。
 3. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係收回以前年度歲出款超收所致。
 4. 營建及修建工程：截至本月份累計數有執行無分配數，係依實際需要執行所致。
 5. 其他設備：截至本月份累計數有執行數無預算數，係依實際需求執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

1. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係權利金收入尚未辦理繳庫所致。
2. 使用規費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係場地租借收入尚未辦理繳庫所致。
3. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係收回以前年度歲出款超收所致。
4. 營建及修建工程：截至本月份累計數有執行無分配數，係依實際需要執行所致。
5. 其他設備：截至本月份累計數有執行數無預算數，係依實際需求執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

13113-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				22,540,670	20,223,000	2,317,670	11.46
		累計數				96,744,878	113,679,000	-16,934,122	-14.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				337,169	0	337,169	0.00

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115年3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	159,606,377	100.00	負 債	2	87,062,264	54.55
流動資產	11	117,100,738	73.37	流動負債	21	82,022,510	51.39
現金	1101	114,299,352	71.61	應付款項	2102	82,022,510	51.39
銀行存款	110102	114,119,352	71.50	應付代收款	210203	82,022,510	51.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,277,916	18.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,039,754	3.16
銀行存款-保管金專	110102-2	79,841,436	50.02	什項負債	2801	5,039,754	3.16
戶				存入保證金	280104	5,039,754	3.16
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.13	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	72,544,113	45.45
預付款項	1108	2,801,386	1.76	淨資產	31	72,544,113	45.45
預付費用	110804	2,801,386	1.76	淨資產	3101	72,544,113	45.45
固定資產	14	40,133,442	25.15	累積餘額	310101	54,731,861	34.29
土地改良物	1402	7,253	0.00	本期賸餘	310102	17,751,649	11.12
土地改良物	140201	725,342	0.45	淨資產調整數	310104	60,603	0.04
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.45				

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115年3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	3,870,615	2.43	合計：		159,606,377	
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,310,936	-0.82				
機械及設備	1405	9,263,780	5.80				
機械及設備	140501	38,598,808	24.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,335,028	-18.38				
交通及運輸設備	1406	2,388,862	1.50				
交通及運輸設備	140601	7,420,495	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,031,633	-3.15				
雜項設備	1407	24,602,932	15.41				
雜項設備	140701	65,623,961	41.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,021,029	-25.70				
無形資產	16	151,369	0.09				
無形資產	1601	151,369	0.09				

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115年3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	151,369	0.09				
其他資產	18	2,220,828	1.39				
什項資產	1801	2,220,828	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	2,220,828	1.39				
代管資產	180106	609,634,250	381.96				
代管資產-土地	180106-1	473,287,626	296.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,035,766	85.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,023	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	112,743	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-609,634,250	-381.96				

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。

中華民國115年3月31日

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：		159,606,377					

1, 440, 859

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。