

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 113 年 2 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	264,900,000	21,121,000	20,536,000	585,000	2.85	79,410,115	79,421,000	-10,885	-0.01
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	5,865,000					800		800	
服務收入	431	5,865,000					800		800	
財產收入	45	1,280,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	248,853,000	20,521,000	20,521,000			78,791,000	78,791,000		
公庫撥款收入	462	248,853,000	20,521,000	20,521,000			78,791,000	78,791,000		
教學收入	4S	8,642,000								
學雜費收入	4S1	8,642,000								
其他收入	4Y	230,000		15,000	-15,000	-100.00	18,315	30,000	-11,685	-38.95
雜項收入	4YY	230,000		15,000	-15,000	-100.00	18,315	30,000	-11,685	-38.95
基金用途	5	264,900,000	19,445,363	20,536,000	-1,090,637	-5.31	73,077,404	79,421,000	-6,343,596	-7.99
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	19,445,363	20,536,000	-1,090,637	-5.31	73,077,404	79,421,000	-6,343,596	-7.99
高中教育	521	263,382,000	19,445,363	20,536,000	-1,090,637	-5.31	73,077,404	79,421,000	-6,343,596	-7.99
建築及設備計畫	5M	1,518,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,675,637		1,675,637		6,332,711		6,332,711	
期初基金餘額	71	5,516,173					5,356,184	5,516,173	-159,989	-2.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,516,173					11,688,895	5,516,173	6,172,722	111.90

註：1. 服務收入：截至本月份累計數超收，係代理教師甄試報名費超收所致。2. 權利金收入：本月份實際數超收，係前期權利金於本月繳庫所致。3. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係資源回收短收所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

13113-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				19,445,363	20,536,000	-1,090,637	-5.31
		累計數				73,077,404	79,421,000	-6,343,596	-7.99

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113年2月29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	117,072,512	100.00	負 債	2	55,346,811	47.28
流動資產	11	62,904,697	53.73	流動負債	21	49,951,434	42.67
現金	1101	62,904,697	53.73	應付款項	2102	49,951,434	42.67
銀行存款	110102	62,724,697	53.58	應付代收款	210203	49,951,434	42.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,508,895	9.83	其他負債	28	5,395,377	4.61
存款				什項負債	2801	5,395,377	4.61
銀行存款-保管金專	110102-2	46,215,802	39.48	存入保證金	280104	5,395,377	4.61
戶				淨資產	3	61,725,701	52.72
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.27	淨資產	31	61,725,701	52.72
零用及週轉金	110103	180,000	0.15	淨資產	3101	61,725,701	52.72
固定資產	14	49,945,609	42.66	累積餘額	310101	54,642,868	46.67
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	6,332,711	5.41
土地改良物	140201	725,342	0.62	淨資產調整數	310104	750,122	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.61	合計：		117,072,512	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.45				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.43				

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113年2月29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	-0.97				
機械及設備	1405	16,828,481	14.37				
機械及設備	140501	57,113,594	48.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,285,113	-34.41				
交通及運輸設備	1406	2,924,837	2.50				
交通及運輸設備	140601	8,344,262	7.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,419,425	-4.63				
雜項設備	1407	26,143,431	22.33				
雜項設備	140701	64,370,167	54.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-32.65				
無形資產	16	91,197	0.08				
無形資產	1601	91,197	0.08				
電腦軟體	160102	91,197	0.08				
其他資產	18	4,131,009	3.53				

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113年2月29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	4,131,009	3.53				
暫付及待結轉帳項	180105	4,131,009	3.53				
代管資產	180106	582,665,247	497.70				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	372.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	125.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,375	0.17				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,804	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	186,592	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.04				
應付代管資產	180107	-582,665,247	-497.70				
合計：		117,072,512					

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。