

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 3 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	21,169,924	20,932,000	237,924	1.14	100,580,039	100,353,000	227,039	0.23
徵收及依法分配收入	41	30,000	67,000	5,000	62,000	1,240.00	67,000	5,000	62,000	1,240.00
違規罰款收入	415	30,000	67,000	5,000	62,000	1,240.00	67,000	5,000	62,000	1,240.00
勞務收入	43	5,865,000	300,000	300,000			300,800	300,000	800	0.27
服務收入	431	5,865,000	300,000	300,000			300,800	300,000	800	0.27
財產收入	45	1,280,000					600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	248,853,000	20,132,000	20,132,000			98,923,000	98,923,000		
公庫撥款收入	462	248,853,000	20,132,000	20,132,000			98,923,000	98,923,000		
教學收入	4S	8,642,000	480,000	480,000			480,000	480,000		
學雜費收入	4S1	8,642,000	480,000	480,000			480,000	480,000		
其他收入	4Y	230,000	190,924	15,000	175,924	1,172.83	209,239	45,000	164,239	364.98
雜項收入	4YY	230,000	190,924	15,000	175,924	1,172.83	209,239	45,000	164,239	364.98
基金用途	5	264,900,000	21,911,185	20,932,000	979,185	4.68	94,988,589	100,353,000	-5,364,411	-5.35
高中及高職教育計畫	52	263,382,000	21,899,707	20,783,000	1,116,707	5.37	94,977,111	100,204,000	-5,226,889	-5.22
高中教育	521	263,382,000	21,899,707	20,783,000	1,116,707	5.37	94,977,111	100,204,000	-5,226,889	-5.22
建築及設備計畫	5M	1,518,000	11,478	149,000	-137,522	-92.30	11,478	149,000	-137,522	-92.30
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	11,478	149,000	-137,522	-92.30	11,478	149,000	-137,522	-92.30
本期賸餘(短絀)	6		-741,261		-741,261		5,591,450		5,591,450	
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					10,947,634	5,516,173	5,431,461	98.46

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. 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。3. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較少係視實際需求尚未執行所致。

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 113 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				21,899,707	20,783,000	1,116,707	5.37
		累計數				94,977,111	100,204,000	-5,226,889	-5.22
建築及設備計畫		本月數				11,478	149,000	-137,522	-92.30
		累計數				11,478	149,000	-137,522	-92.30

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	122,231,590	100.00	負 債	2	61,247,150	50.11
流動資產	11	67,206,057	54.98	流動負債	21	55,832,235	45.68
現金	1101	67,206,057	54.98	應付款項	2102	55,832,235	45.68
銀行存款	110102	67,026,057	54.84	應付代收款	210203	55,832,235	45.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,767,634	8.81	其他負債	28	5,414,915	4.43
存款				什項負債	2801	5,414,915	4.43
銀行存款-保管金專	110102-2	51,258,423	41.94	存入保證金	280104	5,414,915	4.43
戶				淨資產	3	60,984,440	49.89
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.09	淨資產	31	60,984,440	49.89
零用及週轉金	110103	180,000	0.15	淨資產	3101	60,984,440	49.89
固定資產	14	49,945,609	40.86	累積餘額	310101	54,642,868	44.70
土地改良物	1402	7,253	0.01	本期賸餘	310102	5,591,450	4.57
土地改良物	140201	725,342	0.59	淨資產調整數	310104	750,122	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.59	合計：		122,231,590	
房屋建築及設備	1404	4,041,607	3.31				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	4.24				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,139,944	-0.93				
機械及設備	1405	16,828,481	13.77				
機械及設備	140501	57,113,594	46.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,285,113	-32.96				
交通及運輸設備	1406	2,924,837	2.39				
交通及運輸設備	140601	8,344,262	6.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,419,425	-4.43				
雜項設備	1407	26,143,431	21.39				
雜項設備	140701	64,370,167	52.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,736	-31.27				
無形資產	16	91,197	0.07				
無形資產	1601	91,197	0.07				
電腦軟體	160102	91,197	0.07				
其他資產	18	4,988,727	4.08				

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113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		
什項資產	1801	4,988,727	4.08				
暫付及待結轉帳項	180105	4,988,727	4.08				
代管資產	180106	582,665,247	476.69				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	356.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,485,154	119.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,375	0.16				
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	0.15				
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	-476.69				
合計：		122,231,590					

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。