

# 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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	253,342,000	19,936,202	20,384,000	-447,798	-2.20	93,438,096	93,722,000	-283,904	-0.30	
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00	
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00	
勞務收入	43	5,865,000		300,000	-300,000	-100.00	3,200	300,000	-296,800	-98.93	
服務收入	431	5,865,000		300,000	-300,000	-100.00	3,200	300,000	-296,800	-98.93	
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	237,295,000	19,637,676	19,584,000	53,676	0.27	92,345,676	92,292,000	53,676	0.06	
公庫撥款收入	462	237,295,000	19,637,676	19,584,000	53,676	0.27	92,345,676	92,292,000	53,676	0.06	
教學收入	4S	8,642,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	8,642,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00	
其他收入	4Y	230,000	298,526	15,000	283,526	1,890.17	489,220	45,000	444,220	987.16	
雜項收入	4YY	230,000	298,526	15,000	283,526	1,890.17	489,220	45,000	444,220	987.16	
基金用途	5	253,342,000	18,469,698	20,384,000	-1,914,302	-9.39	91,022,877	93,722,000	-2,699,123	-2.88	
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	18,440,189	20,156,000	-1,715,811	-8.51	90,993,368	93,494,000	-2,500,632	-2.67	
高中教育	521	251,824,000	18,440,189	20,156,000	-1,715,811	-8.51	90,993,368	93,494,000	-2,500,632	-2.67	
建築及設備計畫	5M	1,518,000	29,509	228,000	-198,491	-87.06	29,509	228,000	-198,491	-87.06	
交通及運輸設備	5M3	20,000									
其他設備	5M4	1,498,000	29,509	228,000	-198,491	-87.06	29,509	228,000	-198,491	-87.06	
本期賸餘(短絀)	6		1,466,504		1,466,504		2,415,219		2,415,219		
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					7,931,392	2,653,012	5,278,380	198.96	

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係廠商違規罰款收入未如預期所致。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. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係學雜費收入尚未繳庫所致。4. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係撥回以前年度歲出款等所致。5. 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 112 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				18,440,189	20,156,000	-1,715,811	-8.51
		累計數				90,993,368	93,494,000	-2,500,632	-2.67
建築及設備計畫		本月數				29,509	228,000	-198,491	-87.06
		累計數				29,509	228,000	-198,491	-87.06

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	718,059,079	100.00	負債	2	658,822,753	91.75
流動資產	11	79,126,567	11.02	流動負債	21	68,216,203	9.50
現金	1101	79,126,567	11.02	應付款項	2102	68,216,203	9.50
銀行存款	110102	78,946,567	10.99	應付代收款	210203	68,216,203	9.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,751,392	1.08	其他負債	28	590,606,550	82.25
存款				什項負債	2801	590,606,550	82.25
銀行存款-保管金專	110102-2	66,195,175	9.22	存入保證金	280104	6,233,372	0.87
戶				應付代管資產	280107	584,373,178	81.38
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.70	淨資產	3	59,236,326	8.25
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	31	59,236,326	8.25
固定資產	14	51,304,934	7.14	淨資產	3101	59,236,326	8.25
土地改良物	1402	7,253	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	7.00
土地改良物	140201	725,342	0.10	本期賸餘	310102	8,977,562	1.25
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		718,059,079	
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.57				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.72				

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	-1,054,448	-0.15				
機械及設備	1405	20,642,482	2.87				
機械及設備	140501	53,549,807	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,907,325	-4.58				
交通及運輸設備	1406	1,972,134	0.27				
交通及運輸設備	140601	7,125,554	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,153,420	-0.72				
雜項設備	1407	24,555,962	3.42				
雜項設備	140701	56,080,326	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,524,364	-4.39				
其他資產	18	587,627,578	81.84				
什項資產	1801	587,627,578	81.84				
暫付及待結轉帳項	180105	3,254,400	0.45				
代管資產	180106	584,373,178	81.38				

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		
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	60.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	20.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	206,156	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,989	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	191,422	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		718,059,079					

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。