

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 4 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	253,342,000	22,887,604	21,019,000	1,868,604	8.89	116,325,700	114,741,000	1,584,700	1.38
徵收及依法分配收入	41	30,000	46,000		46,000		46,000	5,000	41,000	820.00
違規罰款收入	415	30,000	46,000		46,000		46,000	5,000	41,000	820.00
勞務收入	43	5,865,000	1,826,000	2,000,000	-174,000	-8.70	1,829,200	2,300,000	-470,800	-20.47
服務收入	431	5,865,000	1,826,000	2,000,000	-174,000	-8.70	1,829,200	2,300,000	-470,800	-20.47
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	17,399,000	16,124,000	1,275,000	7.91	109,744,676	108,416,000	1,328,676	1.23
公庫撥款收入	462	237,295,000	17,399,000	16,124,000	1,275,000	7.91	109,744,676	108,416,000	1,328,676	1.23
教學收入	4S	8,642,000	3,580,000	2,880,000	700,000	24.31	3,580,000	3,360,000	220,000	6.55
學雜費收入	4S1	8,642,000	3,580,000	2,880,000	700,000	24.31	3,580,000	3,360,000	220,000	6.55
其他收入	4Y	230,000	36,604	15,000	21,604	144.03	525,824	60,000	465,824	776.37
雜項收入	4YY	230,000	36,604	15,000	21,604	144.03	525,824	60,000	465,824	776.37
基金用途	5	253,342,000	21,260,643	21,019,000	241,643	1.15	112,283,520	114,741,000	-2,457,480	-2.14
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	21,260,643	20,891,000	369,643	1.77	112,254,011	114,385,000	-2,130,989	-1.86
高中教育	521	251,824,000	21,260,643	20,891,000	369,643	1.77	112,254,011	114,385,000	-2,130,989	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,518,000		128,000	-128,000	-100.00	29,509	356,000	-326,491	-91.71
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		128,000	-128,000	-100.00	29,509	356,000	-326,491	-91.71
本期賸餘(短絀)	6		1,626,961		1,626,961		4,042,180		4,042,180	
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					9,558,353	2,653,012	6,905,341	260.28

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. 服務收入：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：本月份實際數超收，係前期學雜費收入繳庫所致。4. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係繳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 4 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				21,260,643	20,891,000	369,643	1.77
		累計數				112,254,011	114,385,000	-2,130,989	-1.86
建築及設備計畫		本月數				0	128,000	-128,000	-100.00
		累計數				29,509	356,000	-326,491	-91.71

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4月30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	709,176,374	100.00	負債	2	647,563,287	91.31
流動資產	11	69,622,403	9.82	流動負債	21	57,198,600	8.07
現金	1101	69,622,403	9.82	應付款項	2102	57,198,600	8.07
銀行存款	110102	69,442,403	9.79	應付代收款	210203	57,198,600	8.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,378,353	1.32	其他負債	28	590,364,687	83.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,064,050	7.76	什項負債	2801	590,364,687	83.25
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.71	存入保證金	280104	5,990,866	0.84
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	應付代管資產	280107	584,373,821	82.40
固定資產	14	51,924,732	7.32	淨資產	3	61,613,087	8.69
土地改良物	1402	7,253	0.00	淨資產	31	61,613,087	8.69
土地改良物	140201	725,342	0.10	淨資產	3101	61,613,087	8.69
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	累積餘額	310101	50,258,764	7.09
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.58	本期賸餘	310102	11,354,323	1.60
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.73	合計：		709,176,374	

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4月30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	20,872,482	2.94				
機械及設備	140501	53,779,807	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,907,325	-4.64				
交通及運輸設備	1406	1,842,132	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,995,552	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,153,420	-0.73				
雜項設備	1407	25,075,762	3.54				
雜項設備	140701	56,600,126	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,524,364	-4.45				
無形資產	16	130,002	0.02				
無形資產	1601	130,002	0.02				
電腦軟體	160102	130,002	0.02				
其他資產	18	587,499,237	82.84				

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4月30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	587,499,237	82.84				
暫付及待結轉帳項	180105	3,125,416	0.44				
代管資產	180106	584,373,821	82.40				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	61.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	20.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	206,799	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：		709,176,374					

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。