

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 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	253,342,000	20,669,894	19,891,000	778,894	3.92	73,501,894	73,338,000	163,894	0.22
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	3,200		3,200		3,200		3,200	
服務收入	431	5,865,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
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	237,295,000	19,876,000	19,876,000			72,708,000	72,708,000		
公庫撥款收入	462	237,295,000	19,876,000	19,876,000			72,708,000	72,708,000		
教學收入	4S	8,642,000								
學雜費收入	4S1	8,642,000								
其他收入	4Y	230,000	190,694	15,000	175,694	1,171.29	190,694	30,000	160,694	535.65
雜項收入	4YY	230,000	190,694	15,000	175,694	1,171.29	190,694	30,000	160,694	535.65
基金用途	5	253,342,000	20,047,412	19,891,000	156,412	0.79	72,553,179	73,338,000	-784,821	-1.07
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	20,047,412	19,891,000	156,412	0.79	72,553,179	73,338,000	-784,821	-1.07
高中教育	521	251,824,000	20,047,412	19,891,000	156,412	0.79	72,553,179	73,338,000	-784,821	-1.07
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		622,482		622,482		948,715		948,715	
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					6,464,888	2,653,012	3,811,876	143.68

註：1. 服務收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係考試報名費收入超收所致。2. 權利金收入：本月份實際數超收，係前期權利金收入繳庫所致。3. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。

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 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				20,047,412	19,891,000	156,412	0.79
		累計數				72,553,179	73,338,000	-784,821	-1.07

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2月28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	696,948,083	100.00	負 債	2	639,513,047	91.76
流動資產	11	59,283,169	8.51	流動負債	21	48,910,389	7.02
現金	1101	59,283,169	8.51	應付款項	2102	48,910,389	7.02
銀行存款	110102	59,103,169	8.48	應付代收款	210203	48,910,389	7.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,284,888	0.90	其他負債	28	590,602,658	84.74
存款				什項負債	2801	590,602,658	84.74
銀行存款-保管金專	110102-2	47,818,281	6.86	存入保證金	280104	6,229,298	0.89
戶				應付代管資產	280107	584,373,360	83.85
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.72	淨資產	3	57,435,036	8.24
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	31	57,435,036	8.24
固定資產	14	50,970,148	7.31	淨資產	3101	57,435,036	8.24
土地改良物	1402	7,253	0.00	累積餘額	310101	50,258,764	7.21
土地改良物	140201	725,342	0.10	本期賸餘	310102	7,176,272	1.03
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10	合計：		696,948,083	
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.59				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.74				

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2月28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	20,523,098	2.94				
機械及設備	140501	53,430,423	7.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,907,325	-4.72				
交通及運輸設備	1406	1,772,132	0.25				
交通及運輸設備	140601	6,925,552	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,153,420	-0.74				
雜項設備	1407	24,540,562	3.52				
雜項設備	140701	56,293,979	8.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,753,417	-4.56				
其他資產	18	586,694,766	84.18				
什項資產	1801	586,694,766	84.18				
暫付及待結轉帳項	180105	2,321,406	0.33				
代管資產	180106	584,373,360	83.85				

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2月28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	62.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	21.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	206,338	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：		696,948,083					

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。