

# 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 1 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	52,832,000	53,447,000	-615,000	-1.15	52,832,000	53,447,000	-615,000	-1.15
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								
服務收入	431	5,865,000								
財產收入	45	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	237,295,000	52,832,000	52,832,000			52,832,000	52,832,000		
公庫撥款收入	462	237,295,000	52,832,000	52,832,000			52,832,000	52,832,000		
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		15,000	-15,000	-100.00
雜項收入	4YY	230,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
基金用途	5	253,342,000	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76
高中及高職教育計畫	52	251,824,000	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76
高中教育	521	251,824,000	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76	52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76
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		326,233		326,233		326,233		326,233	
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					5,842,406	2,653,012	3,189,394	120.22

註：1. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係權利金收入尚未繳庫所致。2. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係員工宿舍費收入尚未繳庫所致。

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 1 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				52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76
		累計數				52,505,767	53,447,000	-941,233	-1.76

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1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	668,543,595	100.00	負債	2	612,758,267	91.66
流動資產	11	70,042,223	10.48	流動負債	21	59,638,493	8.92
現金	1101	70,042,223	10.48	應付款項	2102	59,638,493	8.92
銀行存款	110102	69,862,223	10.45	應付代收款	210203	59,638,493	8.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,662,406	0.85	其他負債	28	553,119,774	82.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,199,817	8.86	什項負債	2801	553,119,774	82.74
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.75	存入保證金	280104	6,305,460	0.94
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	應付代管資產	280107	546,814,314	81.79
固定資產	14	49,942,922	7.47	淨資產	3	55,785,328	8.34
土地改良物	1402	7,253	0.00	淨資產	31	55,785,328	8.34
土地改良物	140201	725,342	0.11	淨資產	3101	55,785,328	8.34
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.11	累積餘額	310101	50,258,764	7.52
房屋建築及設備	1404	4,127,103	0.62	本期賸餘	310102	5,526,564	0.83
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.78	合計：		668,543,595	

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1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	-0.16				
機械及設備	1405	20,220,868	3.02				
機械及設備	140501	53,128,193	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,907,325	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,772,132	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,925,552	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,153,420	-0.77				
雜項設備	1407	23,815,566	3.56				
雜項設備	140701	55,719,145	8.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,903,579	-4.77				
其他資產	18	548,558,450	82.05				
什項資產	1801	548,558,450	82.05				
暫付及待結轉帳項	180105	1,744,136	0.26				
代管資產	180106	546,814,314	81.79				

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1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	398,162,606	59.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,175,289	22.16				
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	194,886	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		668,543,595					

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。