

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金	%	金	%	金	%	金	%
4 基金來源	241,198,000	100.00	273,495,411		32,297,411	13.39	259,350,950	
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	296,851	0.11	266,851	889.50	36,000	0.01
415 違規罰款收入	30,000	0.01	296,851	0.11	266,851	889.50	36,000	0.01
43 勞務收入	5,865,000	2.43	4,095,950	1.50	-1,769,050	-30.16	3,823,262	1.47
431 服務收入	5,865,000	2.43	4,095,950	1.50	-1,769,050	-30.16	3,823,262	1.47
45 財產收入	1,280,000	0.53	711,256	0.26	-568,744	-44.43	1,251,240	0.48
453 權利金收入	1,200,000	0.50	650,000	0.24	-550,000	-45.83	1,200,000	0.46
454 利息收入	80,000	0.03	61,256	0.02	-18,744	-23.43	51,240	0.02
46 政府撥入收入	225,151,000	93.35	258,712,950	94.59	33,561,950	14.91	245,324,965	94.59
462 公庫撥款收入	225,151,000	93.35	258,712,950	94.59	33,561,950	14.91	245,324,965	94.59
4S 教學收入	8,642,000	3.58	8,585,520	3.14	-56,480	-0.65	8,321,208	3.21
4S1 學雜費收入	8,642,000	3.58	8,585,520	3.14	-56,480	-0.65	8,321,208	3.21
4Y 其他收入	230,000	0.10	1,092,884	0.40	862,884	375.17	594,275	0.23
4YY 雜項收入	230,000	0.10	1,092,884	0.40	862,884	375.17	594,275	0.23
5 基金用途	241,198,000	100.00	270,632,250	98.95	29,434,250	12.20	256,736,546	98.99
52 高中及高職教育計畫	239,680,000	99.37	269,904,528	98.69	30,224,528	12.61	255,463,888	98.50
5M 建築及設備計畫	1,518,000	0.63	727,722	0.27	-790,278	-52.06	1,272,658	0.49
購建固定資產	1,518,000	0.63	727,722	0.27	-790,278	-52.06	1,272,658	0.49
本期賸餘（短絀）			2,863,161		2,863,161	0.00	2,614,404	
期初基金餘額	72,000		2,653,012		2,581,012	3,584.74	38,608	
解繳公庫								
期末基金餘額	72,000		5,516,173		5,444,173	7,561.35	2,653,012	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	669,181,819	100.00	649,584,141	100.00	19,597,678	3.02
流動資產	75,903,758	11.34	62,826,210	9.67	13,077,548	20.82
現金	75,903,758	11.34	61,892,210	9.53	14,011,548	22.64
銀行存款	75,903,758	11.34	61,892,210	9.53	14,011,548	22.64
銀行存款-縣(市)庫存款	5,516,173	0.82	3,510,852	0.54	2,005,321	57.12
銀行存款-保管金專戶	65,387,585	9.77	53,381,358	8.22	12,006,227	22.49
銀行存款-定期存款	5,000,000	0.75	5,000,000	0.77	0	0.00
預付款項	0	0.00	934,000	0.14	-934,000	-100.00
預付費用	0	0.00	934,000	0.14	-934,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	505,458	0.08	-505,458	-100.00
準備金	0	0.00	505,458	0.08	-505,458	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	505,458	0.08	-505,458	-100.00
固定資產	44,742,591	6.69	46,807,628	7.21	-2,065,037	-4.41
土地改良物	7,253	0.00	7,253	0.00	0	0.00
土地改良物	725,342	0.11	725,342	0.11	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-718,089	-0.11	-718,089	-0.11	0	0.00
房屋建築及設備	4,127,103	0.62	4,212,599	0.65	-85,496	-2.03
房屋建築及設備	5,181,551	0.77	5,181,551	0.80	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,054,448	-0.16	-968,952	-0.15	-85,496	8.82
機械及設備	15,184,991	2.27	16,338,769	2.52	-1,153,778	-7.06
機械及設備	48,131,916	7.19	50,073,133	7.71	-1,941,217	-3.88
累計折舊-機械及設備	-32,946,925	-4.92	-33,734,364	-5.19	787,439	-2.33
交通及運輸設備	1,772,132	0.26	2,466,973	0.38	-694,841	-28.17
交通及運輸設備	6,925,552	1.03	7,004,052	1.08	-78,500	-1.12
累計折舊-交通及運輸設備	-5,153,420	-0.77	-4,537,079	-0.70	-616,341	13.58
雜項設備	23,651,112	3.53	23,782,034	3.66	-130,922	-0.55
雜項設備	55,634,386	8.31	51,645,468	7.95	3,988,918	7.72
累計折舊-雜項設備	-31,983,274	-4.78	-27,863,434	-4.29	-4,119,840	14.79
其他資產	548,535,470	81.97	539,444,845	83.04	9,090,625	1.69
什項資產	548,535,470	81.97	539,444,845	83.04	9,090,625	1.69
暫付及待結轉帳項	1,718,616	0.26	2,434,720	0.37	-716,104	-29.41
代管資產	546,816,854	81.71	537,010,125	82.67	9,806,729	1.83
代管資產-土地	398,162,606	59.50	383,137,602	58.98	15,025,004	3.92
合 計	669,181,819	100.00	649,584,141	100.00	19,597,678	3.02

信託代理與保證資產 1,440,859

保證品 1,440,859

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立明德高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	618,923,055	92.49	600,123,501	92.39	18,799,554	3.13
流動負債	65,670,403	9.81	53,132,626	8.18	12,537,777	23.60
應付款項	65,670,403	9.81	53,132,626	8.18	12,537,777	23.60
應付代收款	65,670,403	9.81	53,071,786	8.17	12,598,617	23.74
應付代收款	65,670,403	9.81	53,071,786	8.17	12,598,617	23.74
應付費用	0	0.00	60,840	0.01	-60,840	-100.00
應付費用	0	0.00	60,840	0.01	-60,840	-100.00
其他負債	553,252,652	82.68	546,990,875	84.21	6,261,777	1.14
什項負債	553,252,652	82.68	546,990,875	84.21	6,261,777	1.14
存入保證金	6,435,798	0.96	7,744,292	1.19	-1,308,494	-16.90
存入保證金	6,435,798	0.96	7,744,292	1.19	-1,308,494	-16.90
應付退休及離職金	0	0.00	505,458	0.08	-505,458	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	505,458	0.08	-505,458	-100.00
應付代管資產	546,816,854	81.71	537,010,125	82.67	9,806,729	1.83
應付代管資產	546,816,854	81.71	537,010,125	82.67	9,806,729	1.83
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,731,000	0.27	-1,731,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,731,000	0.27	-1,731,000	-100.00
淨資產	50,258,764	7.51	49,460,640	7.61	798,124	1.61
淨資產	50,258,764	7.51	49,460,640	7.61	798,124	1.61
淨資產	50,258,764	7.51	49,460,640	7.61	798,124	1.61
累積餘額	50,258,764	7.51	49,460,640	7.61	798,124	1.61
合 計	669,181,819	100.00	649,584,141	100.00	19,597,678	3.02

信託代理與保證負債 1,440,859

應付保證品 1,440,859

註：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋及建築	148,175,289	22.14	153,298,996	23.60	-5,123,707	-3.34
代管資產-機械及設備	206,338	0.03	268,018	0.04	-61,680	-23.01
代管資產-交通及運輸設備	27,329	0.00	27,703	0.00	-374	-1.35
代管資產-什項設備	197,086	0.03	229,600	0.04	-32,514	-14.16
代管資產-土地改良物	48,206	0.01	48,206	0.01	0	0.00
合 計	669,181,819	100.00	649,584,141	100.00	19,597,678	3.02

信託代理與保證資產 1,440,859

保證品 1,440,859

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立明德高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	669,181,819	100.00	649,584,141	100.00	19,597,678	3.02

信託代理與保證負債 1,440,859

應付保證品 1,440,859

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	798,124
8002 調整非現金項目	16,264,536
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,062,660
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,553,758
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,565,376
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-11,618
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,822,711
8404 減少短期債務及其他負債	-7,862,205
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,039,494
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	14,011,548
87 期初現金及約當現金	61,892,210
88 期末現金及約當現金	75,903,758

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。