

# 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 114 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	272,221,000	62,333,100	62,338,000	-4,900	-0.01	62,333,100	62,338,000	-4,900	-0.01
徵收及依法分配收入	41	60,000								
違規罰款收入	4115	60,000								
財產收入	45	5,925,000								
權利金收入	453	1,200,000								
利息收入	454	80,000								
其他財產收入	45Y	4,645,000								
政府撥入收入	46	244,788,000	62,321,000	62,321,000			62,321,000	62,321,000		
公庫撥款收入	462	244,788,000	62,321,000	62,321,000			62,321,000	62,321,000		
規費收入	47	1,220,000								
行政規費收入	471	100,000								
使用規費收入	473	1,120,000								
教學收入	4S	19,998,000								
學雜費收入	4S1	19,998,000								
其他收入	4Y	230,000	12,100	17,000	-4,900	-28.82	12,100	17,000	-4,900	-28.82
雜項收入	4YY	230,000	12,100	17,000	-4,900	-28.82	12,100	17,000	-4,900	-28.82
基金用途	5	272,191,000	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10
高中及高職教育計畫	52	270,673,000	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10
高中教育	521	270,673,000	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10	54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10
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	30,000	8,176,458	17,000	8,159,458	47,996.81	8,176,458	17,000	8,159,458	47,996.81
期初基金餘額	71	5,356,184					4,781,722	5,356,184	-574,462	-10.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,386,184					12,958,180	5,373,184	7,584,996	141.16

註：雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係員工宿舍費依實際收入辦理繳庫所致。

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 114 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	
高中及高職教育計畫		本月數				54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10
		累計數				54,156,642	62,321,000	-8,164,358	-13.10

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114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	139,316,081	100.00	負債	2	81,383,283	58.42
流動資產	11	92,487,591	66.39	流動負債	21	74,777,905	53.67
現金	1101	90,053,868	64.64	應付款項	2102	74,777,905	53.67
銀行存款	110102	89,963,868	64.58	應付代收款	210203	74,304,905	53.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,344,704	8.86	應付費用	210204	473,000	0.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	72,619,164	52.13	其他負債	28	6,605,378	4.74
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.59	什項負債	2801	6,605,378	4.74
零用及週轉金	110103	90,000	0.06	存入保證金	280104	5,168,131	3.71
預付款項	1108	2,433,723	1.75	暫收及待結轉帳項	280108	1,437,247	1.03
預付費用	110804	2,433,723	1.75	淨資產	3	57,932,798	41.58
固定資產	14	44,847,509	32.19	淨資產	31	57,932,798	41.58
土地改良物	1402	7,253	0.01	淨資產	3101	57,932,798	41.58
土地改良物	140201	725,342	0.52	累積餘額	310101	49,400,585	35.46
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.52	本期賸餘	310102	8,163,313	5.86
				淨資產調整數	310104	368,900	0.00
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114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		
房屋建築及設備	1404	3,956,111	2.84	合計：		139,316,081	
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,225,440	-0.88				
機械及設備	1405	12,402,499	8.90				
機械及設備	140501	41,339,242	29.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,936,743	-20.77				
交通及運輸設備	1406	2,553,863	1.83				
交通及運輸設備	140601	7,326,615	5.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,772,752	-3.43				
雜項設備	1407	25,927,783	18.61				
雜項設備	140701	62,970,169	45.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,042,386	-26.59				
無形資產	16	127,109	0.09				
無形資產	1601	127,109	0.09				

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114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		
電腦軟體	160102	127,109	0.09				
其他資產	18	1,853,872	1.33				
什項資產	1801	1,853,872	1.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,853,872	1.33				
代管資產	180106	577,299,259	414.38				
代管資產-土地	180106-1	435,725,116	312.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,260,459	101.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	138,989	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,886	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	112,603	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-577,299,259	-414.38				

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114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		
合計：		139,316,081					

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。