

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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    | 272,191,000        | 22,329,293 | 22,848,000 | -518,707   | -2.27   | 84,662,393  | 85,186,000 | -523,607    | -0.61    |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 30,000             |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 違規罰款收入    | 4115 | 30,000             |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 財產收入      | 45   | 5,925,000          |            | 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             |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 其他財產收入    | 45Y  | 4,645,000          |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 政府撥入收入    | 46   | 244,788,000        | 22,248,000 | 22,248,000 |            |         | 84,569,000  | 84,569,000 |             |          |
| 公庫撥款收入    | 462  | 244,788,000        | 22,248,000 | 22,248,000 |            |         | 84,569,000  | 84,569,000 |             |          |
| 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            | 81,293     |            | 81,293     |         | 93,393      | 17,000     | 76,393      | 449.37   |
| 雜項收入      | 4YY  | 230,000            | 81,293     |            | 81,293     |         | 93,393      | 17,000     | 76,393      | 449.37   |
| 基金用途      | 5    | 272,191,000        | 19,559,861 | 22,248,000 | -2,688,139 | -12.08  | 73,716,503  | 84,569,000 | -10,852,497 | -12.83   |
| 高中及高職教育計畫 | 52   | 270,673,000        | 19,540,287 | 22,248,000 | -2,707,713 | -12.17  | 73,696,929  | 84,569,000 | -10,872,071 | -12.86   |
| 高中教育      | 521  | 270,673,000        | 19,540,287 | 22,248,000 | -2,707,713 | -12.17  | 73,696,929  | 84,569,000 | -10,872,071 | -12.86   |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 1,518,000          | 19,574     |            | 19,574     |         | 19,574      |            | 19,574      |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 20,000             |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 其他設備      | 5M4  | 1,498,000          | 19,574     |            | 19,574     |         | 19,574      |            | 19,574      |          |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    |                    | 2,769,432  | 600,000    | 2,169,432  | 361.57  | 10,945,890  | 617,000    | 10,328,890  | 1,674.05 |
| 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   | 5,356,184          |            |            |            |         | 15,727,612  | 5,973,184  | 9,754,428   | 163.30   |

註：1. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數短收，係廠商尚未將款項繳入所致。

2. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。

3. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較多，係視實際需求執行所致。

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 19,540,287 | 22,248,000 | -2,707,713  | -12.17 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 73,696,929 | 84,569,000 | -10,872,071 | -12.86 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 19,574     | 0          | 19,574      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,574     | 0          | 19,574      | 0.00   |

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        | 131,602,891 | 100.00 | 負 債      | 2      | 69,768,747 | 53.01 |
| 流動資產       | 11       | 83,269,929  | 63.27  | 流動負債     | 21     | 63,409,869 | 48.18 |
| 現金         | 1101     | 80,836,206  | 61.42  | 應付款項     | 2102   | 63,409,869 | 48.18 |
| 銀行存款       | 110102   | 80,656,206  | 61.29  | 應付代收款    | 210203 | 62,936,869 | 47.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,024,136  | 11.42  | 應付費用     | 210204 | 473,000    | 0.36  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債     | 28     | 6,358,878  | 4.83  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 60,632,070  | 46.07  | 什項負債     | 2801   | 6,358,878  | 4.83  |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金    | 280104 | 4,921,631  | 3.74  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 5,000,000   | 3.80   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,437,247  | 1.09  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 180,000     | 0.14   | 淨資產      | 3      | 61,834,144 | 46.99 |
| 預付款項       | 1108     | 2,433,723   | 1.85   | 淨資產      | 31     | 61,834,144 | 46.99 |
| 預付費用       | 110804   | 2,433,723   | 1.85   | 淨資產      | 3101   | 61,834,144 | 46.99 |
| 固定資產       | 14       | 45,979,423  | 34.94  | 累積餘額     | 310101 | 49,400,585 | 37.54 |
| 土地改良物      | 1402     | 7,253       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 10,949,631 | 8.32  |
| 土地改良物      | 140201   | 725,342     | 0.55   | 淨資產調整數   | 310104 | 1,483,928  | 1.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -718,089    | -0.55  |          |        |            |       |

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29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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 3,956,111   | 3.01   | 合計：    |    | 131,602,891 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 5,181,551   | 3.94   |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,225,440  | -0.93  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,381,783  | 9.41   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 39,779,713  | 30.23  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -27,397,930 | -20.82 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,553,424   | 1.94   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,282,745   | 5.53   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,729,321  | -3.59  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 27,080,852  | 20.58  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 63,452,283  | 48.21  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -36,371,431 | -27.64 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 127,109     | 0.10   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 127,109     | 0.10   |        |    |             |   |

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29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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 127,109      | 0.10    |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,226,430    | 1.69    |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,226,430    | 1.69    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 2,226,430    | 1.69    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 592,324,113  | 450.08  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 450,750,120  | 342.51  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 141,260,459  | 107.34  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 138,839      | 0.11    |        |    |    |   |
| 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      | 0.09    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 48,206       | 0.04    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -592,324,113 | -450.08 |        |    |    |   |

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29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 |    |   |
| 合計：  |    | 131,602,891 |   |        |    |    |   |

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29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。