

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 3 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	272,191,000	30,300,085	26,246,000	4,054,085	15.45	114,962,478	111,432,000	3,530,478	3.17
徵收及依法分配收入	41	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
違規罰款收入	4115	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	5,925,000	600,000	300,000	300,000	100.00	600,000	900,000	-300,000	-33.33
權利金收入	453	1,200,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
其他財產收入	45Y	4,645,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
政府撥入收入	46	244,788,000	29,095,668	25,422,000	3,673,668	14.45	113,664,668	109,991,000	3,673,668	3.34
公庫撥款收入	462	244,788,000	29,095,668	25,422,000	3,673,668	14.45	113,664,668	109,991,000	3,673,668	3.34
規費收入	47	1,220,000	570,617		570,617		570,617		570,617	
行政規費收入	471	100,000								
使用規費收入	473	1,120,000	570,617		570,617		570,617		570,617	
教學收入	4S	19,998,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
學雜費收入	4S1	19,998,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
其他收入	4Y	230,000	33,800	14,000	19,800	141.43	127,193	31,000	96,193	310.30
雜項收入	4YY	230,000	33,800	14,000	19,800	141.43	127,193	31,000	96,193	310.30
基金用途	5	272,191,000	20,223,086	25,422,000	-5,198,914	-20.45	93,939,589	109,991,000	-16,051,411	-14.59
高中及高職教育計畫	52	270,673,000	20,223,086	25,411,000	-5,187,914	-20.42	93,920,015	109,980,000	-16,059,985	-14.60
高中教育	521	270,673,000	20,223,086	25,411,000	-5,187,914	-20.42	93,920,015	109,980,000	-16,059,985	-14.60
建築及設備計畫	5M	1,518,000		11,000	-11,000	-100.00	19,574	11,000	8,574	77.95
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		11,000	-11,000	-100.00	19,574	11,000	8,574	77.95
本期賸餘(短絀)	6		10,076,999	824,000	9,252,999	1,122.94	21,022,889	1,441,000	19,581,889	1,358.91
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					25,804,611	6,797,184	19,007,427	279.64

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數短收，係非例行性收入，分配數僅為預估。

2. 權利金收入：本月份有實際數超收，係分配數分配於上月所致。

3. 其他財產收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數短收，係學生住宿費尚未繳庫所致。

4. 使用規費收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數超收，係分配數分配於4月份所致。

5. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計實際數短收，係學雜費尚未繳庫所致。

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 114 年 3 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				20,223,086	25,411,000	-5,187,914	-20.42
		累計數				93,920,015	109,980,000	-16,059,985	-14.60
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				19,574	11,000	8,574	77.95

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3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	157,295,665	100.00	負 債	2	85,204,945	54.17
流動資產	11	109,197,121	69.42	流動負債	21	80,112,814	50.93
現金	1101	107,956,606	68.63	應付款項	2102	80,112,814	50.93
銀行存款	110102	107,776,606	68.52	應付代收款	210203	80,112,814	50.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,384,096	15.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,092,131	3.24
銀行存款-保管金專	110102-2	78,392,510	49.84	什項負債	2801	5,092,131	3.24
戶				存入保證金	280104	5,092,131	3.24
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	180,000	0.11	淨資產	3	72,090,720	45.83
預付款項	1108	1,240,515	0.79	淨資產	31	72,090,720	45.83
預付費用	110804	1,240,515	0.79	淨資產	3101	72,090,720	45.83
固定資產	14	46,159,000	29.35	累積餘額	310101	49,400,585	31.41
土地改良物	1402	7,253	0.00	本期賸餘	310102	20,975,819	13.34
土地改良物	140201	725,342	0.46	淨資產調整數	310104	1,714,316	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.46				

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3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	2.52	合計：		157,295,665	
房屋建築及設備	140401	5,181,551	3.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,225,440	-0.78				
機械及設備	1405	12,373,873	7.87				
機械及設備	140501	37,638,387	23.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,264,514	-16.06				
交通及運輸設備	1406	2,586,424	1.64				
交通及運輸設備	140601	7,315,745	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,729,321	-3.01				
雜項設備	1407	27,235,339	17.31				
雜項設備	140701	63,233,681	40.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,998,342	-22.89				
無形資產	16	127,109	0.08				
無形資產	1601	127,109	0.08				

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3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	0.08				
其他資產	18	1,812,435	1.15				
什項資產	1801	1,812,435	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	1,812,435	1.15				
代管資產	180106	592,323,658	376.57				
代管資產-土地	180106-1	450,750,120	286.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,260,459	89.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	138,384	0.09				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.03				
應付代管資產	180107	-592,323,658	-376.57				

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。

