

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 109 年 8 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	240,594,000	19,029,910	18,370,000	659,910	3.59	192,938,607	191,116,000	1,822,607	0.95
徵收及依法分配收入	41	30,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	415	30,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
勞務收入	43	5,999,000		50,000	-50,000	-100.00	1,759,100	2,650,000	-890,900	-33.62
服務收入	431	5,999,000		50,000	-50,000	-100.00	1,759,100	2,650,000	-890,900	-33.62
財產收入	45	1,280,000					721,766	613,000	108,766	17.74
財產處分收入	451						16,965		16,965	
權利金收入	453	1,200,000					700,000	600,000	100,000	16.67
利息收入	454	80,000					4,801	13,000	-8,199	-63.07
政府撥入收入	46	221,798,000	19,029,910	17,610,000	1,419,910	8.06	186,230,652	181,973,000	4,257,652	2.34
公庫撥款收入	462	221,798,000	19,029,910	17,610,000	1,419,910	8.06	186,230,652	181,973,000	4,257,652	2.34
教學收入	4S	11,257,000		700,000	-700,000	-100.00	4,100,000	5,700,000	-1,600,000	-28.07
學雜費收入	4S1	11,257,000		700,000	-700,000	-100.00	4,100,000	5,700,000	-1,600,000	-28.07
其他收入	4Y	230,000		10,000	-10,000	-100.00	123,089	170,000	-46,911	-27.59
雜項收入	4YY	230,000		10,000	-10,000	-100.00	123,089	170,000	-46,911	-27.59
基金用途	5	241,594,000	17,358,650	18,370,000	-1,011,350	-5.51	171,055,315	186,323,000	-15,267,685	-8.19
高中及高職教育計畫	52	239,440,000	17,286,682	18,370,000	-1,083,318	-5.90	169,237,375	184,723,000	-15,485,625	-8.38
高中教育	521	239,440,000	17,286,682	18,370,000	-1,083,318	-5.90	169,237,375	184,723,000	-15,485,625	-8.38
建築及設備計畫	5M	2,154,000	71,968		71,968		1,817,940	1,600,000	217,940	13.62
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	2,154,000	46,968		46,968		1,792,940	1,600,000	192,940	12.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,671,260		1,671,260		21,883,292	4,793,000	17,090,292	356.57
期初基金餘額	71	1,076,267					1,372,238	1,076,267	295,971	27.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	76,267					23,255,530	5,869,267	17,386,263	296.23

註：1. 違規罰款收入：截至本月份累計數短收係廠商違規罰款收入較少所致。2. 服務收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係場地租借收入及學生寄宿人數較少所致。3. 財產處分收入：截至本月份累計數超收，係為未特定收入，未編列預算所致。4. 權利金收入：截至本月份累計數超收係權利金收入較多所致。5. 利息收入：截至本月份累計數短收係利息收入較少所致。6. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係學雜費收入尚未繳庫所致。7. 雜項收入：本月份實際數短收係員工宿舍費尚未繳庫所致；截至本月份累計數短收係資源回收收入較少所致。8. 交通及運輸設備：本月份實際數及截至本月份累計數較多，係未編列預算，已辦理調整容納。9. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較多，係前已採購辦理驗收付款所致。

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 109 年 8 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				17,286,682	18,370,000	-1,083,318	-5.90
		累計數				169,237,375	184,723,000	-15,485,625	-8.34
建築及設備計畫		本月數				71,968	0	71,968	0.00
		累計數				1,817,940	1,600,000	217,940	13.62

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109年8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	601,004,106	100.00	負 債	2	577,748,576	96.13
流動資產	11	62,679,963	10.43	流動負債	21	32,735,855	5.45
現金	111	61,749,963	10.27	應付款項	212	32,735,855	5.45
銀行存款	1112	61,569,963	10.24	應付代收款	2123	32,735,855	5.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,145,530	3.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	545,012,721	90.68
銀行存款-保管金專	1112-2	34,424,433	5.73	什項負債	221	545,012,721	90.68
戶				存入保證金	2211	6,758,892	1.12
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.83	應付退休及離職金	2213	440,298	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	537,813,531	89.49
專戶				基金餘額	3	23,255,530	3.87
零用及週轉金	1113	180,000	0.03	基金餘額	31	23,255,530	3.87
預付款項	115	930,000	0.15	基金餘額	311	23,255,530	3.87
預付費用	1154	930,000	0.15	累積餘額	3111	1,372,238	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	440,298	0.07	本期賸餘	3112	21,883,292	3.64
墊款及準備金				合計：		601,004,106	
信託代理與保證資產		1,508,109		信託代理與保證負債		1,508,109	
保證品		1,508,109		應付保證品		1,508,109	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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109年8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		
準備金	124	440,298	0.07				
退休及離職準備金	1241	440,298	0.07				
其他資產	13	537,883,845	89.50				
什項資產	131	537,883,845	89.50				
暫付及待結轉帳項	1315	70,314	0.01				
代管資產	1316	537,813,531	89.49				
代管資產-土地	1316-1	373,721,950	62.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,215,656	27.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	515,230	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,576	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	283,913	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,206	0.01				

信託代理與保證資產 1,508,109

保證品 1,508,109

信託代理與保證負債 1,508,109

應付保證品 1,508,109

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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109年8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：		601,004,106					

信託代理與保證資產 1,508,109

保證品 1,508,109

信託代理與保證負債 1,508,109

應付保證品 1,508,109

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。