

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 12 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	2,042,081	1,613,000	429,081	26.60	250,969,175	240,594,000	10,375,175	4.31
徵收及依法分配收入	41	30,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
違規罰款收入	415	30,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
勞務收入	43	5,999,000	120,283	999,000	-878,717	-87.96	4,094,283	5,999,000	-1,904,717	-31.75
服務收入	431	5,999,000	120,283	999,000	-878,717	-87.96	4,094,283	5,999,000	-1,904,717	-31.75
財產收入	45	1,280,000	42,083	22,000	20,083	91.29	1,363,849	1,280,000	83,849	6.55
財產處分收入	451						16,965		16,965	
權利金收入	453	1,200,000					1,300,000	1,200,000	100,000	8.33
利息收入	454	80,000	42,083	22,000	20,083	91.29	46,884	80,000	-33,116	-41.40
政府撥入收入	46	221,798,000	1,784,502		1,784,502		236,294,644	221,798,000	14,496,644	6.54
公庫撥款收入	462	221,798,000	1,784,502		1,784,502		236,294,644	221,798,000	14,496,644	6.54
教學收入	4S	11,257,000	83,503	557,000	-473,497	-85.01	9,018,503	11,257,000	-2,238,497	-19.89
學雜費收入	4S1	11,257,000	83,503	557,000	-473,497	-85.01	9,018,503	11,257,000	-2,238,497	-19.89
其他收入	4Y	230,000	11,710	15,000	-3,290	-21.93	193,896	230,000	-36,104	-15.70
雜項收入	4YY	230,000	11,710	15,000	-3,290	-21.93	193,896	230,000	-36,104	-15.70
基金用途	5	241,594,000	8,495,970	3,088,000	5,407,970	175.13	252,302,805	241,594,000	10,708,805	4.43
高中及高職教育計畫	52	239,440,000	8,401,470	2,834,000	5,567,470	196.45	250,249,305	239,440,000	10,809,305	4.51
建築及設備計畫	5M	2,154,000	94,500	254,000	-159,500	-62.80	2,053,500	2,154,000	-100,500	-4.67
購建固定資產		2,154,000	94,500	254,000	-159,500	-62.80	2,053,500	2,154,000	-100,500	-4.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-6,453,889	-1,475,000	-4,978,889	337.55	-1,333,630	-1,000,000	-333,630	33.36
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					38,608	76,267	-37,659	-49.38

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及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學生寄宿費短收所致。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. 利息收入：本月份實際數超收係定期存款利息收入於本月繳庫；本月份截至本月份累計數短收，係利息收入短收所致。5. 公庫撥款收入：本月份實際數超收係導師職務加給差額等撥補所致。6. 學雜費收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係學雜費收入短收所致。7. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收係資源回收收入較少所致。8. 高中教育：本月份實際數較多係用人費用分配數較少所致。9. 交通及運輸設備：截至本月份累計數較多係未編列預算，已辦理調整容納。10. 其他設備：本月份實際數較少係購置雜項設備分配數較多所致。

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 12 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				8,401,470	2,834,000	5,567,470	196.45
		累計數				250,249,305	239,440,000	10,809,305	4.51
建築及設備計畫		本月數				94,500	254,000	-159,500	-62.80
		累計數				2,053,500	2,154,000	-100,500	-4.67

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12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	267,209,681	100.00	負 債	2	267,171,073	99.99
流動資產	11	57,444,148	21.50	流動負債	21	53,794,880	20.13
現金	111	57,444,148	21.50	應付款項	212	53,794,880	20.13
銀行存款	1112	57,444,148	21.50	應付代收款	2123	53,794,880	20.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,608	0.01	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	213,376,193	79.85
銀行存款-保管金專	1112-2	52,405,540	19.61	什項負債	221	213,376,193	79.85
戶				存入保證金	2211	5,572,794	2.09
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.87	應付退休及離職金	2213	456,522	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	207,346,877	77.60
專戶				基金餘額	3	38,608	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	38,608	0.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	38,608	0.01
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,372,238	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	456,522	0.17	本期短絀	3113	-1,333,630	-0.50
墊款及準備金				合計：		267,209,681	
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12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	456,522	0.17				
退休及離職準備金	1241	456,522	0.17				
其他資產	13	209,309,011	78.33				
什項資產	131	209,309,011	78.33				
暫付及待結轉帳項	1315	1,962,134	0.73				
代管資產	1316	207,346,877	77.60				
代管資產-土地	1316-1	48,560,000	18.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	158,101,222	59.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	343,231	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,576	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	265,642	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,206	0.02				

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12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：		267,209,681					

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。