

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 9 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	32,369,850	31,705,000	664,850	2.10	225,308,457	222,821,000	2,487,457	1.12
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	9,600	150,000	-140,400	-93.60	1,768,700	2,800,000	-1,031,300	-36.83
服務收入	431	5,999,000	9,600	150,000	-140,400	-93.60	1,768,700	2,800,000	-1,031,300	-36.83
財產收入	45	1,280,000	600,000	600,000			1,321,766	1,213,000	108,766	8.97
財產處分收入	451						16,965		16,965	
權利金收入	453	1,200,000	600,000	600,000			1,300,000	1,200,000	100,000	8.33
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	30,940,000	30,940,000			217,170,652	212,913,000	4,257,652	2.00
公庫撥款收入	462	221,798,000	30,940,000	30,940,000			217,170,652	212,913,000	4,257,652	2.00
教學收入	4S	11,257,000	800,000		800,000		4,900,000	5,700,000	-800,000	-14.04
學雜費收入	4S1	11,257,000	800,000		800,000		4,900,000	5,700,000	-800,000	-14.04
其他收入	4Y	230,000	20,250	15,000	5,250	35.00	143,339	185,000	-41,661	-22.52
雜項收入	4YY	230,000	20,250	15,000	5,250	35.00	143,339	185,000	-41,661	-22.52
基金用途	5	241,594,000	19,162,726	31,705,000	-12,542,274	-39.56	190,218,041	218,028,000	-27,809,959	-12.76
高中及高職教育計畫	52	239,440,000	19,117,834	31,705,000	-12,587,166	-39.70	188,355,209	216,428,000	-28,072,791	-12.97
高中教育	521	239,440,000	19,117,834	31,705,000	-12,587,166	-39.70	188,355,209	216,428,000	-28,072,791	-12.97
建築及設備計畫	5M	2,154,000	44,892		44,892		1,862,832	1,600,000	262,832	16.43
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	2,154,000	44,892		44,892		1,837,832	1,600,000	237,832	14.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	13,207,124		13,207,124		35,090,416	4,793,000	30,297,416	632.12
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					36,462,654	5,869,267	30,593,387	521.25

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，係學生寄宿費尚未繳庫所致。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：截至本月份累計數短收係利息收入較少所致。5. 學雜費收入：本月份實際數超收係及自學輔導及暑期重補修繳庫；截至本月份累計數短收，係學雜費收入尚未繳庫所致。6. 雜項收入：本月份實際數超收係上月員工宿舍費繳庫所致；截至本月份累計數短收係資源回收收入較少所致。7. 高中教育：本月份實際數及截至本月份累計數較少係用人費用分配數較多所致。8. 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。9. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較多，係購置雜項設備分配數較少所致。

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 9 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				19,117,834	31,705,000	-12,587,166	-39.70
		累計數				188,355,209	216,428,000	-28,072,791	-12.97
建築及設備計畫		本月數				44,892	0	44,892	0.00
		累計數				1,862,832	1,600,000	262,832	16.43

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9月30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	610,628,728	100.00	負 債	2	574,166,074	94.03
流動資產	11	72,037,438	11.80	流動負債	21	30,552,300	5.00
現金	111	71,107,438	11.64	應付款項	212	30,552,300	5.00
銀行存款	1112	70,927,438	11.62	應付代收款	2123	30,552,300	5.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,352,654	5.79	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	543,613,774	89.03
銀行存款-保管金專	1112-2	30,574,784	5.01	什項負債	221	543,613,774	89.03
戶				存入保證金	2211	5,360,016	0.88
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.82	應付退休及離職金	2213	444,355	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	537,809,403	88.07
專戶				基金餘額	3	36,462,654	5.97
零用及週轉金	1113	180,000	0.03	基金餘額	31	36,462,654	5.97
預付款項	115	930,000	0.15	基金餘額	311	36,462,654	5.97
預付費用	1154	930,000	0.15	累積餘額	3111	1,372,238	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	444,355	0.07	本期賸餘	3112	35,090,416	5.75
墊款及準備金				合計：		610,628,728	
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9月30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	444,355	0.07				
退休及離職準備金	1241	444,355	0.07				
其他資產	13	538,146,935	88.13				
什項資產	131	538,146,935	88.13				
暫付及待結轉帳項	1315	337,532	0.06				
代管資產	1316	537,809,403	88.07				
代管資產-土地	1316-1	373,721,950	61.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,215,656	26.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	515,230	0.08				
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	279,785	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9月30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：		610,628,728					

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。