

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 10 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	15,842,232	12,945,000	2,897,232	22.38	241,150,689	235,766,000	5,384,689	2.28
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	1,050,200	2,000,000	-949,800	-47.49	2,818,900	4,800,000	-1,981,100	-41.27
服務收入	431	5,999,000	1,050,200	2,000,000	-949,800	-47.49	2,818,900	4,800,000	-1,981,100	-41.27
財產收入	45	1,280,000		45,000	-45,000	-100.00	1,321,766	1,258,000	63,766	5.07
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		45,000	-45,000	-100.00	4,801	58,000	-53,199	-91.72
政府撥入收入	46	221,798,000	12,615,000	8,885,000	3,730,000	41.98	229,785,652	221,798,000	7,987,652	3.60
公庫撥款收入	462	221,798,000	12,615,000	8,885,000	3,730,000	41.98	229,785,652	221,798,000	7,987,652	3.60
教學收入	4S	11,257,000	2,155,000	2,000,000	155,000	7.75	7,055,000	7,700,000	-645,000	-8.38
學雜費收入	4S1	11,257,000	2,155,000	2,000,000	155,000	7.75	7,055,000	7,700,000	-645,000	-8.38
其他收入	4Y	230,000	22,032	15,000	7,032	46.88	165,371	200,000	-34,629	-17.31
雜項收入	4YY	230,000	22,032	15,000	7,032	46.88	165,371	200,000	-34,629	-17.31
基金用途	5	241,594,000	32,242,451	15,881,000	16,361,451	103.03	222,460,492	233,909,000	-11,448,508	-4.89
高中及高職教育計畫	52	239,440,000	32,229,128	15,681,000	16,548,128	105.53	220,584,337	232,109,000	-11,524,663	-4.97
高中教育	521	239,440,000	32,229,128	15,681,000	16,548,128	105.53	220,584,337	232,109,000	-11,524,663	-4.97
建築及設備計畫	5M	2,154,000	13,323	200,000	-186,677	-93.34	1,876,155	1,800,000	76,155	4.23
交通及運輸設備	5M3		9,200		9,200		34,200		34,200	
其他設備	5M4	2,154,000	4,123	200,000	-195,877	-97.94	1,841,955	1,800,000	41,955	2.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-16,400,219	-2,936,000	-13,464,219	458.59	18,690,197	1,857,000	16,833,197	906.47
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					20,062,435	2,933,267	17,129,168	583.96

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：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係利息收入尚未繳庫所致。5. 公庫撥款收入：本月份實際數超收係用人費用不足撥補所致。6. 雜項收入：本月份實際數超收係上月資源回收收入繳庫所致；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：本月份實際數較多係用人費用分配數較少所致。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 10 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				32,229,128	15,681,000	16,548,128	105.53
		累計數				220,584,337	232,109,000	-11,524,663	-4.97
建築及設備計畫		本月數				13,323	200,000	-186,677	-93.34
		累計數				1,876,155	1,800,000	76,155	4.23

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10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	630,639,022	100.00	負 債	2	610,576,587	96.82
流動資產	11	91,589,085	14.52	流動負債	21	67,137,880	10.65
現金	111	90,659,085	14.38	應付款項	212	67,137,880	10.65
銀行存款	1112	90,479,085	14.35	應付代收款	2123	67,137,880	10.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,952,435	3.01	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	543,438,707	86.17
銀行存款-保管金專	1112-2	66,526,650	10.55	什項負債	221	543,438,707	86.17
戶				存入保證金	2211	5,186,256	0.82
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.79	應付退休及離職金	2213	448,404	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	537,804,047	85.28
專戶				基金餘額	3	20,062,435	3.18
零用及週轉金	1113	180,000	0.03	基金餘額	31	20,062,435	3.18
預付款項	115	930,000	0.15	基金餘額	311	20,062,435	3.18
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	448,404	0.07	本期賸餘	3112	18,690,197	2.96
墊款及準備金				合計：		630,639,022	
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10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	448,404	0.07				
退休及離職準備金	1241	448,404	0.07				
其他資產	13	538,601,533	85.41				
什項資產	131	538,601,533	85.41				
暫付及待結轉帳項	1315	797,486	0.13				
代管資產	1316	537,804,047	85.28				
代管資產-土地	1316-1	373,721,950	59.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,215,656	25.88				
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	274,429	0.04				
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10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：		630,639,022					

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。