

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 110 年 1 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	240,149,000	51,158,143	51,715,000	-556,857	-1.08	51,158,143	51,715,000	-556,857	-1.08
徵收及依法分配收入	41	30,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
違規罰款收入	415	30,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
勞務收入	43	5,865,000	30,400		30,400		30,400		30,400	
服務收入	431	5,865,000	30,400		30,400		30,400		30,400	
財產收入	45	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	222,840,000	51,100,000	51,100,000			51,100,000	51,100,000		
公庫撥款收入	462	222,840,000	51,100,000	51,100,000			51,100,000	51,100,000		
教學收入	4S	9,904,000								
學雜費收入	4S1	9,904,000								
其他收入	4Y	230,000	14,243	15,000	-757	-5.05	14,243	15,000	-757	-5.05
雜項收入	4YY	230,000	14,243	15,000	-757	-5.05	14,243	15,000	-757	-5.05
基金用途	5	240,449,000	47,836,157	51,740,000	-3,903,843	-7.55	47,836,157	51,740,000	-3,903,843	-7.55
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35	47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35
高中教育	521	238,871,000	47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35	47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35
建築及設備計畫	5M	1,578,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,558,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,321,986	-25,000	3,346,986	-13,387.94	3,321,986	-25,000	3,346,986	-13,387.94
期初基金餘額	71	372,238					38,608	372,238	-333,630	-89.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	72,238					3,360,594	347,238	3,013,356	867.81

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係廠商違規罰款收入繳庫所致。2. 服務收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係場地租借收入繳庫所致。3. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係權利金收入尚未繳庫所致。4. 其他設備：本月份實際數及截至本月份累計數較少，係已辦理採購，惟尚未付款所致。

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 110 年 1 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				47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35
		累計數				47,836,157	51,629,000	-3,792,843	-7.35
建築及設備計畫		本月數				0	111,000	-111,000	-100.00
		累計數				0	111,000	-111,000	-100.00

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110年1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	633,848,019	100.00	負 債	2	587,189,320	92.64
流動資產	11	45,973,471	7.25	流動負債	21	38,908,940	6.14
現金	1101	45,043,471	7.11	應付款項	2102	38,908,940	6.14
銀行存款	110102	44,953,471	7.09	應付代收款	210203	38,908,940	6.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,340,594	0.37	其他負債	28	548,280,380	86.50
存款				什項負債	2801	548,280,380	86.50
銀行存款-保管金專	110102-2	37,612,877	5.93	存入保證金	280104	5,895,310	0.93
戶				應付退休及離職金	280106	460,591	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.79	應付代管資產	280107	541,924,479	85.50
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	3	46,658,699	7.36
預付款項	1108	930,000	0.15	淨資產	31	46,658,699	7.36
預付費用	110804	930,000	0.15	淨資產	3101	46,658,699	7.36
長期貸墊款及準備金	12	460,591	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	6.23
準備金	1203	460,591	0.07	本期賸餘	310102	7,149,148	1.13
退休及離職準備金	120301	460,591	0.07	合計：		633,848,019	
固定資產	14	43,298,105	6.83				

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110年1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		
土地改良物	1402	7,253	0.00				
土地改良物	140201	725,342	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.11				
房屋建築及設備	1404	4,298,095	0.68				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.14				
機械及設備	1405	15,791,218	2.49				
機械及設備	140501	46,498,620	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,707,402	-4.84				
交通及運輸設備	1406	2,931,981	0.46				
交通及運輸設備	140601	6,854,089	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,922,108	-0.62				
雜項設備	1407	20,269,558	3.20				
雜項設備	140701	44,286,732	6.99				

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110年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-24,017,174	-3.79				
其他資產	18	544,115,852	85.84				
什項資產	1801	544,115,852	85.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,191,373	0.35				
代管資產	180106	541,924,479	85.50				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	60.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,101,222	24.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	343,231	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	28,576	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	265,642	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		633,848,019					

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。