

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 3 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	20,798,660	20,297,000	501,660	2.47	92,111,768	92,130,000	-18,232	-0.02
徵收及依法分配收入	41	30,000	8,000	5,000	3,000	60.00	21,500	5,000	16,500	330.00
違規罰款收入	415	30,000	8,000	5,000	3,000	60.00	21,500	5,000	16,500	330.00
勞務收入	43	5,865,000	324,962	300,000	24,962	8.32	355,362	300,000	55,362	18.45
服務收入	431	5,865,000	324,962	300,000	24,962	8.32	355,362	300,000	55,362	18.45
財產收入	45	1,280,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	222,840,000	19,377,000	19,377,000			90,621,465	90,580,000	41,465	0.05
公庫撥款收入	462	222,840,000	19,377,000	19,377,000			90,621,465	90,580,000	41,465	0.05
教學收入	4S	9,904,000	321,208	600,000	-278,792	-46.47	321,208	600,000	-278,792	-46.47
學雜費收入	4S1	9,904,000	321,208	600,000	-278,792	-46.47	321,208	600,000	-278,792	-46.47
其他收入	4Y	230,000	167,490	15,000	152,490	1,016.60	192,233	45,000	147,233	327.18
雜項收入	4YY	230,000	167,490	15,000	152,490	1,016.60	192,233	45,000	147,233	327.18
基金用途	5	240,449,000	18,615,633	20,322,000	-1,706,367	-8.40	83,831,805	92,205,000	-8,373,195	-9.08
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	18,607,626	19,991,000	-1,383,374	-6.92	83,823,798	91,652,000	-7,828,202	-8.54
高中教育	521	238,871,000	18,607,626	19,991,000	-1,383,374	-6.92	83,823,798	91,652,000	-7,828,202	-8.54
建築及設備計畫	5M	1,578,000	8,007	331,000	-322,993	-97.58	8,007	553,000	-544,993	-98.55
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	8,007	311,000	-302,993	-97.43	8,007	533,000	-524,993	-98.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,183,027	-25,000	2,208,027	-8,832.11	8,279,963	-75,000	8,354,963	-11,139.95
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					8,318,571	297,238	8,021,333	2,698.62

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：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：本月份實際數超收，係權利金收入繳庫所致。4. 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。5. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係黃志傑師代理代課費繳回以前年度歲出款所致。6. 交通及運輸設備：本月份實際數及截至本月份累計數較少，係尚未執行所致。7. 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 3 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				18,607,626	19,991,000	-1,383,374	-6.92
		累計數				83,823,798	91,652,000	-7,828,202	-8.54
建築及設備計畫		本月數				8,007	331,000	-322,993	-97.58
		累計數				8,007	553,000	-544,993	-98.55

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3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	676,058,517	100.00	負 債	2	623,791,406	92.27
流動資產	11	87,971,325	13.01	流動負債	21	70,477,212	10.42
現金	1101	87,041,325	12.87	應付款項	2102	70,477,212	10.42
銀行存款	110102	86,861,325	12.85	應付代收款	210203	70,477,212	10.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,208,571	1.07	其他負債	28	553,314,194	81.84
存款				什項負債	2801	553,314,194	81.84
銀行存款-保管金專	110102-2	74,652,754	11.04	存入保證金	280104	10,921,010	1.62
戶				應付退休及離職金	280106	468,705	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.74	應付代管資產	280107	541,924,479	80.16
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	52,267,111	7.73
預付款項	1108	930,000	0.14	淨資產	31	52,267,111	7.73
預付費用	110804	930,000	0.14	淨資產	3101	52,267,111	7.73
長期貸墊款及準備金	12	468,705	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.84
準備金	1203	468,705	0.07	本期賸餘	310102	12,757,560	1.89
退休及離職準備金	120301	468,705	0.07	合計：		676,058,517	
固定資產	14	43,948,540	6.50				

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3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	0.64				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.13				
機械及設備	1405	15,972,847	2.36				
機械及設備	140501	46,680,249	6.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,707,402	-4.54				
交通及運輸設備	1406	2,943,981	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,866,089	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,922,108	-0.58				
雜項設備	1407	20,726,364	3.07				
雜項設備	140701	44,743,538	6.62				

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

應付保證品

1,508,109

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3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	-3.55				
其他資產	18	543,669,947	80.42				
什項資產	1801	543,669,947	80.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,745,468	0.26				
代管資產	180106	541,924,479	80.16				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	56.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,101,222	23.39				
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：		676,058,517					

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。