

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 4 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	18,851,006	20,830,000	-1,978,994	-9.50	110,962,774	112,960,000	-1,997,226	-1.77
徵收及依法分配收入	41	30,000					21,500	5,000	16,500	330.00
違規罰款收入	415	30,000					21,500	5,000	16,500	330.00
勞務收入	43	5,865,000	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	-50.00	1,355,362	2,300,000	-944,638	-41.07
服務收入	431	5,865,000	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	-50.00	1,355,362	2,300,000	-944,638	-41.07
財產收入	45	1,280,000					600,000	600,000		
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	222,840,000	15,279,806	15,215,000	64,806	0.43	105,901,271	105,795,000	106,271	0.10
公庫撥款收入	462	222,840,000	15,279,806	15,215,000	64,806	0.43	105,901,271	105,795,000	106,271	0.10
教學收入	4S	9,904,000	2,560,000	3,600,000	-1,040,000	-28.89	2,881,208	4,200,000	-1,318,792	-31.40
學雜費收入	4S1	9,904,000	2,560,000	3,600,000	-1,040,000	-28.89	2,881,208	4,200,000	-1,318,792	-31.40
其他收入	4Y	230,000	11,200	15,000	-3,800	-25.33	203,433	60,000	143,433	239.06
雜項收入	4YY	230,000	11,200	15,000	-3,800	-25.33	203,433	60,000	143,433	239.06
基金用途	5	240,449,000	20,981,712	20,855,000	126,712	0.61	104,813,517	113,060,000	-8,246,483	-7.29
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	20,661,718	20,744,000	-82,282	-0.40	104,485,516	112,396,000	-7,910,484	-7.04
高中教育	521	238,871,000	20,661,718	20,744,000	-82,282	-0.40	104,485,516	112,396,000	-7,910,484	-7.04
建築及設備計畫	5M	1,578,000	319,994	111,000	208,994	188.28	328,001	664,000	-335,999	-50.60
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	319,994	111,000	208,994	188.28	328,001	644,000	-315,999	-49.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,130,706	-25,000	-2,105,706	8,422.82	6,149,257	-100,000	6,249,257	-6,249.26
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					6,187,865	272,238	5,915,627	2,172.96

註：1. 違規罰款收入：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短收，係學生寄宿費尚未繳庫所致。3. 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。4. 雜項收入：本月份實際數短收係資源回收收入較少所致；本月份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。5. 交通及運輸設備：截至本月份累計數較少，係尚未執行所致。6. 其他設備：本月份實際數較多係前期採購本期辦理驗收付款所致；截至本月份累計數較少係尚未執行所致。

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 4 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				20,661,718	20,744,000	-82,282	-0.40
		累計數				104,485,516	112,396,000	-7,910,484	-7.04
建築及設備計畫		本月數				319,994	111,000	208,994	188.28
		累計數				328,001	664,000	-335,999	-50.60

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4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	677,156,285	100.00	負 債	2	625,907,947	92.43
流動資產	11	87,768,361	12.96	流動負債	21	71,791,972	10.60
現金	1101	87,768,361	12.96	應付款項	2102	71,791,972	10.60
銀行存款	110102	87,588,361	12.93	應付代收款	210203	71,791,972	10.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,007,865	0.89	其他負債	28	554,115,975	81.83
存款				什項負債	2801	554,115,975	81.83
銀行存款-保管金專	110102-2	76,580,496	11.31	存入保證金	280104	11,723,147	1.73
戶				應付退休及離職金	280106	472,782	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.74	應付代管資產	280107	541,920,046	80.03
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	51,248,338	7.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	51,248,338	7.57
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	51,248,338	7.57
長期貸墊款及準備金	12	472,782	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.83
準備金	1203	472,782	0.07	本期賸餘	310102	11,738,787	1.73
退休及離職準備金	120301	472,782	0.07	合計：		677,156,285	
固定資產	14	45,060,473	6.65				

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4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		
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	0.63				
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	16,397,001	2.42				
機械及設備	140501	47,104,403	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,707,402	-4.53				
交通及運輸設備	1406	2,943,791	0.43				
交通及運輸設備	140601	6,847,089	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,903,298	-0.58				
雜項設備	1407	21,414,333	3.16				
雜項設備	140701	45,317,007	6.69				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,902,674	-3.53				
其他資產	18	543,854,669	80.31				
什項資產	1801	543,854,669	80.31				
暫付及待結轉帳項	180105	1,934,623	0.29				
代管資產	180106	541,920,046	80.03				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	56.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,101,222	23.35				
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	261,209	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		677,156,285					

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。