

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,108,614	19,824,000	1,284,614	6.48	153,492,522	152,988,000	504,522	0.33
徵收及依法分配收入	41	30,000	12,000		12,000		33,500	5,000	28,500	570.00
違規罰款收入	415	30,000	12,000		12,000		33,500	5,000	28,500	570.00
勞務收入	43	5,865,000		200,000	-200,000	-100.00	1,398,262	2,600,000	-1,201,738	-46.22
服務收入	431	5,865,000		200,000	-200,000	-100.00	1,398,262	2,600,000	-1,201,738	-46.22
財產收入	45	1,280,000		13,000	-13,000	-100.00	600,000	613,000	-13,000	-2.12
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
政府撥入收入	46	222,840,000	21,081,535	19,196,000	1,885,535	9.82	148,349,840	145,020,000	3,329,840	2.30
公庫撥款收入	462	222,840,000	21,081,535	19,196,000	1,885,535	9.82	148,349,840	145,020,000	3,329,840	2.30
教學收入	4S	9,904,000		400,000	-400,000	-100.00	2,881,208	4,600,000	-1,718,792	-37.37
學雜費收入	4S1	9,904,000		400,000	-400,000	-100.00	2,881,208	4,600,000	-1,718,792	-37.37
其他收入	4Y	230,000	15,079	15,000	79	0.53	229,712	150,000	79,712	53.14
雜項收入	4YY	230,000	15,079	15,000	79	0.53	229,712	150,000	79,712	53.14
基金用途	5	240,449,000	17,794,937	19,849,000	-2,054,063	-10.35	140,306,582	153,138,000	-12,831,418	-8.38
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	17,648,355	19,738,000	-2,089,645	-10.59	139,831,999	152,252,000	-12,420,001	-8.16
高中教育	521	238,871,000	17,648,355	19,738,000	-2,089,645	-10.59	139,831,999	152,252,000	-12,420,001	-8.16
建築及設備計畫	5M	1,578,000	146,582	111,000	35,582	32.06	474,583	886,000	-411,417	-46.44
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	146,582	111,000	35,582	32.06	474,583	866,000	-391,417	-45.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,313,677	-25,000	3,338,677	-13,354.71	13,185,940	-150,000	13,335,940	-8,890.63
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					13,224,548	222,238	13,002,310	5,850.62

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：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. 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。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：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. 高中教育：本月份實際數較少係用人費用分配數較多所致。7. 交通及運輸設備：截至本月份累計數較少，係視實際需求尚未執行所致。8. 其他設備：本月份實際數較多係前已採購辦理驗收付款所致；截至本月份累計數較少係視實際需求尚未執行所致。

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 6 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				17,648,355	19,738,000	-2,089,645	-10.59
		累計數				139,831,999	152,252,000	-12,420,001	-8.16
建築及設備計畫		本月數				146,582	111,000	35,582	32.06
		累計數				474,583	886,000	-411,417	-46.44

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6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	678,019,011	100.00	負 債	2	619,613,031	91.39
流動資產	11	87,571,771	12.92	流動負債	21	63,248,517	9.33
現金	1101	87,571,771	12.92	應付款項	2102	63,248,517	9.33
銀行存款	110102	87,391,771	12.89	應付代收款	210203	63,248,517	9.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,044,548	1.92	其他負債	28	556,364,514	82.06
存款				什項負債	2801	556,364,514	82.06
銀行存款-保管金專	110102-2	69,347,223	10.23	存入保證金	280104	13,985,076	2.06
戶				應付退休及離職金	280106	480,934	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.74	應付代管資產	280107	541,898,504	79.92
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	58,405,980	8.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	58,405,980	8.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	58,405,980	8.61
長期貸墊款及準備金	12	480,934	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.83
準備金	1203	480,934	0.07	本期賸餘	310102	18,896,429	2.79
退休及離職準備金	120301	480,934	0.07	合計：		678,019,011	
固定資產	14	45,181,432	6.66				

信託代理與保證資產 1,410,081

保證品 1,410,081

信託代理與保證負債

應付保證品

1,410,081

1,410,081

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6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	0.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.13				
機械及設備	1405	16,471,944	2.43				
機械及設備	140501	46,098,819	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,626,875	-4.37				
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	21,460,349	3.17				
雜項設備	140701	45,109,044	6.65				

信託代理與保證資產 1,410,081

保證品 1,410,081

信託代理與保證負債 1,410,081

應付保證品 1,410,081

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6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	-23,648,695	-3.49				
其他資產	18	544,784,874	80.35				
什項資產	1801	544,784,874	80.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,886,370	0.43				
代管資產	180106	541,898,504	79.92				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	56.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,101,222	23.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	337,687	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,873	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	245,914	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		678,019,011					

信託代理與保證資產 1,410,081

保證品 1,410,081

信託代理與保證負債 1,410,081

應付保證品 1,410,081

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。