

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 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	240,149,000	5,974,341	8,411,000	-2,436,659	-28.97	242,933,186	232,643,000	10,290,186	4.42
徵收及依法分配收入	41	30,000					36,000	10,000	26,000	260.00
違規罰款收入	415	30,000					36,000	10,000	26,000	260.00
勞務收入	43	5,865,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	2,132,262	4,800,000	-2,667,738	-55.58
服務收入	431	5,865,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	2,132,262	4,800,000	-2,667,738	-55.58
財產收入	45	1,280,000		45,000	-45,000	-100.00	608,053	1,258,000	-649,947	-51.67
權利金收入	453	1,200,000					600,000	1,200,000	-600,000	-50.00
利息收入	454	80,000		45,000	-45,000	-100.00	8,053	58,000	-49,947	-86.12
政府撥入收入	46	222,840,000	5,664,574	4,351,000	1,313,574	30.19	235,045,684	219,175,000	15,870,684	7.24
公庫撥款收入	462	222,840,000	5,664,574	4,351,000	1,313,574	30.19	235,045,684	219,175,000	15,870,684	7.24
教學收入	4S	9,904,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	4,551,208	7,200,000	-2,648,792	-36.79
學雜費收入	4S1	9,904,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	4,551,208	7,200,000	-2,648,792	-36.79
其他收入	4Y	230,000	309,767	15,000	294,767	1,965.11	559,979	200,000	359,979	179.99
雜項收入	4YY	230,000	309,767	15,000	294,767	1,965.11	559,979	200,000	359,979	179.99
基金用途	5	240,449,000	33,244,692	8,436,000	24,808,692	294.08	227,758,581	232,893,000	-5,134,419	-2.20
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	32,926,127	8,325,000	24,601,127	295.51	226,693,465	231,563,000	-4,869,535	-2.10
高中教育	521	238,871,000	32,926,127	8,325,000	24,601,127	295.51	226,693,465	231,563,000	-4,869,535	-2.10
建築及設備計畫	5M	1,578,000	318,565	111,000	207,565	187.00	1,065,116	1,330,000	-264,884	-19.92
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	318,565	111,000	207,565	187.00	1,065,116	1,310,000	-244,884	-18.69
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-27,270,351	-25,000	-27,245,351	108,981.40	15,174,605	-250,000	15,424,605	-6,169.84
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					15,213,213	122,238	15,090,975	12,345.57

註：1. 違規罰款收入：截至本月份累計數超收，係廠商罰款收入所致。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. 權利金收入：截至本月份累計數短收，係權利金收入尚未繳庫所致。4. 利息收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係利息收入未如預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份實際數超收係中央款撥補所致。6. 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。7. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係109年新增鐘點費繳回以前年度歲出款所致。8. 高中教育：本月份實際數較多係用人費用分配數較少所致。9. 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。10. 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 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				32,926,127	8,325,000	24,601,127	295.51
		累計數				226,693,465	231,563,000	-4,869,535	-2.10
建築及設備計畫		本月數				318,565	111,000	207,565	187.00
		累計數				1,065,116	1,330,000	-264,884	-19.92

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	730,454,409	100.00	負 債	2	660,410,011	90.41
流動資產	11	130,238,056	17.83	流動負債	21	104,931,954	14.37
現金	1101	130,238,056	17.83	應付款項	2102	104,931,954	14.37
銀行存款	110102	130,058,056	17.81	應付代收款	210203	104,931,954	14.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,033,213	2.06	其他負債	28	555,478,057	76.05
存款				什項負債	2801	555,478,057	76.05
銀行存款-保管金專	110102-2	110,024,843	15.06	存入保證金	280104	12,630,307	1.73
戶				應付退休及離職金	280106	497,272	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.68	應付代管資產	280107	542,350,478	74.25
零用及週轉金	110103	180,000	0.02	淨資產	3	70,044,398	9.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	70,044,398	9.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	70,044,398	9.59
長期貸墊款及準備金	12	497,272	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.41
準備金	1203	497,272	0.07	本期賸餘	310102	30,534,847	4.18
退休及離職準備金	120301	497,272	0.07	合計：		730,454,409	
固定資產	14	54,831,185	7.51				

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		
土地改良物	1402	7,253	0.00				
土地改良物	140201	725,342	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.10				
房屋建築及設備	1404	4,298,095	0.59				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.12				
機械及設備	1405	19,885,130	2.72				
機械及設備	140501	48,675,529	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,790,399	-3.94				
交通及運輸設備	1406	3,108,404	0.43				
交通及運輸設備	140601	6,986,952	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,878,548	-0.53				
雜項設備	1407	27,532,303	3.77				
雜項設備	140701	49,699,264	6.80				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-22,166,961	-3.03				
其他資產	18	544,887,896	74.60				
什項資產	1801	544,887,896	74.60				
暫付及待結轉帳項	180105	2,537,418	0.35				
代管資產	180106	542,350,478	74.25				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	52.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,569,510	21.71				
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	229,600	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		730,454,409					

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。