

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 7 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	20,824,004	19,825,000	999,004	5.04	174,316,526	172,813,000	1,503,526	0.87
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	33,500	10,000	23,500	235.00
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	33,500	10,000	23,500	235.00
勞務收入	43	5,865,000	15,000		15,000		1,413,262	2,600,000	-1,186,738	-45.64
服務收入	431	5,865,000	15,000		15,000		1,413,262	2,600,000	-1,186,738	-45.64
財產收入	45	1,280,000	8,053		8,053		608,053	613,000	-4,947	-0.81
權利金收入	453	1,200,000					600,000	600,000		
利息收入	454	80,000	8,053		8,053		8,053	13,000	-4,947	-38.05
政府撥入收入	46	222,840,000	20,790,151	19,810,000	980,151	4.95	169,139,991	164,830,000	4,309,991	2.61
公庫撥款收入	462	222,840,000	20,790,151	19,810,000	980,151	4.95	169,139,991	164,830,000	4,309,991	2.61
教學收入	4S	9,904,000					2,881,208	4,600,000	-1,718,792	-37.37
學雜費收入	4S1	9,904,000					2,881,208	4,600,000	-1,718,792	-37.37
其他收入	4Y	230,000	10,800	10,000	800	8.00	240,512	160,000	80,512	50.32
雜項收入	4YY	230,000	10,800	10,000	800	8.00	240,512	160,000	80,512	50.32
基金用途	5	240,449,000	17,729,947	19,850,000	-2,120,053	-10.68	158,036,529	172,988,000	-14,951,471	-8.64
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	17,644,827	19,739,000	-2,094,173	-10.61	157,476,826	171,991,000	-14,514,174	-8.44
高中教育	521	238,871,000	17,644,827	19,739,000	-2,094,173	-10.61	157,476,826	171,991,000	-14,514,174	-8.44
建築及設備計畫	5M	1,578,000	85,120	111,000	-25,880	-23.32	559,703	997,000	-437,297	-43.86
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	85,120	111,000	-25,880	-23.32	559,703	977,000	-417,297	-42.71
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,094,057	-25,000	3,119,057	-12,476.23	16,279,997	-175,000	16,454,997	-9,402.86
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					16,318,605	197,238	16,121,367	8,173.56

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數短收，係廠商違規罰款收入較少所致；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：本月份實際數超收，係游泳池水電及管理費繳庫所致；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：本月份實際數超收，係上月利息收入繳庫所致；截至本月份累計數短收，係利息收入未如預期所致。4. 學雜費收入：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：本月份實際數及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 7 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				17,644,827	19,739,000	-2,094,173	-10.61
		累計數				157,476,826	171,991,000	-14,514,174	-8.44
建築及設備計畫		本月數				85,120	111,000	-25,880	-23.32
		累計數				559,703	997,000	-437,297	-43.86

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7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	697,721,834	100.00	負 債	2	635,841,204	91.13
流動資產	11	104,966,598	15.04	流動負債	21	78,835,287	11.30
現金	1101	104,966,598	15.04	應付款項	2102	78,835,287	11.30
銀行存款	110102	104,786,598	15.02	應付代收款	210203	78,835,287	11.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,138,605	2.31	其他負債	28	557,005,917	79.83
存款				什項負債	2801	557,005,917	79.83
銀行存款-保管金專	110102-2	83,647,993	11.99	存入保證金	280104	14,154,116	2.03
戶				應付退休及離職金	280106	485,009	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.72	應付代管資產	280107	542,366,792	77.73
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	61,880,630	8.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	61,880,630	8.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	61,880,630	8.87
長期貸墊款及準備金	12	485,009	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.66
準備金	1203	485,009	0.07	本期賸餘	310102	22,371,079	3.21
退休及離職準備金	120301	485,009	0.07	合計：		697,721,834	
固定資產	14	45,562,025	6.53				

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7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	0.62				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.13				
機械及設備	1405	16,668,874	2.39				
機械及設備	140501	46,295,749	6.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,626,875	-4.25				
交通及運輸設備	1406	3,053,954	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,957,252	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,903,298	-0.56				
雜項設備	1407	21,533,849	3.09				
雜項設備	140701	45,182,544	6.48				

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7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	-23,648,695	-3.39				
其他資產	18	546,708,202	78.36				
什項資產	1801	546,708,202	78.36				
暫付及待結轉帳項	180105	4,341,410	0.62				
代管資產	180106	542,366,792	77.73				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	54.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,569,510	22.73				
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：		697,721,834					

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。