

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 8 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	22,138,879	19,931,000	2,207,879	11.08	196,455,405	192,744,000	3,711,405	1.93
徵收及依法分配收入	41	30,000	2,500		2,500		36,000	10,000	26,000	260.00
違規罰款收入	415	30,000	2,500		2,500		36,000	10,000	26,000	260.00
勞務收入	43	5,865,000	717,500	50,000	667,500	1,335.00	2,130,762	2,650,000	-519,238	-19.59
服務收入	431	5,865,000	717,500	50,000	667,500	1,335.00	2,130,762	2,650,000	-519,238	-19.59
財產收入	45	1,280,000					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	13,000	-4,947	-38.05
政府撥入收入	46	222,840,000	19,748,879	19,271,000	477,879	2.48	188,888,870	184,101,000	4,787,870	2.60
公庫撥款收入	462	222,840,000	19,748,879	19,271,000	477,879	2.48	188,888,870	184,101,000	4,787,870	2.60
教學收入	4S	9,904,000	1,670,000	600,000	1,070,000	178.33	4,551,208	5,200,000	-648,792	-12.48
學雜費收入	4S1	9,904,000	1,670,000	600,000	1,070,000	178.33	4,551,208	5,200,000	-648,792	-12.48
其他收入	4Y	230,000		10,000	-10,000	-100.00	240,512	170,000	70,512	41.48
雜項收入	4YY	230,000		10,000	-10,000	-100.00	240,512	170,000	70,512	41.48
基金用途	5	240,449,000	18,101,019	19,956,000	-1,854,981	-9.30	176,137,548	192,944,000	-16,806,452	-8.71
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	18,006,019	19,845,000	-1,838,981	-9.27	175,482,845	191,836,000	-16,353,155	-8.52
高中教育	521	238,871,000	18,006,019	19,845,000	-1,838,981	-9.27	175,482,845	191,836,000	-16,353,155	-8.52
建築及設備計畫	5M	1,578,000	95,000	111,000	-16,000	-14.41	654,703	1,108,000	-453,297	-40.91
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	95,000	111,000	-16,000	-14.41	654,703	1,088,000	-433,297	-39.83
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,037,860	-25,000	4,062,860	-16,251.44	20,317,857	-200,000	20,517,857	-10,258.93
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					20,356,465	172,238	20,184,227	11,718.80

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：本月份實際數超收，係學生寄宿費繳庫所致；截至本月份累計數短收，係場租及學生寄宿費短收所致。3. 利息收入：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：本月份實際數超收，係學雜費收入繳庫所致；截至本月份累計數短收，係學雜費收入短收所致。5. 雜項收入：本月份實際數短收，係員工宿舍費尚未繳庫所致；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：截至本月份累計數較少，係視實際需求尚未執行所致。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 8 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				18,006,019	19,845,000	-1,838,981	-9.27
		累計數				175,482,845	191,836,000	-16,353,155	-8.52
建築及設備計畫		本月數				95,000	111,000	-16,000	-14.41
		累計數				654,703	1,108,000	-453,297	-40.91

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8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	699,736,605	100.00	負 債	2	631,805,522	90.29
流動資產	11	104,677,448	14.96	流動負債	21	74,176,933	10.60
現金	1101	104,677,448	14.96	應付款項	2102	74,176,933	10.60
銀行存款	110102	104,497,448	14.93	應付代收款	210203	74,176,933	10.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,176,465	2.88	其他負債	28	557,628,589	79.69
存款				什項負債	2801	557,628,589	79.69
銀行存款-保管金專	110102-2	79,320,983	11.34	存入保證金	280104	14,777,301	2.11
戶				應付退休及離職金	280106	489,098	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.71	應付代管資產	280107	542,362,190	77.51
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	67,931,083	9.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	67,931,083	9.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	67,931,083	9.71
長期貸墊款及準備金	12	489,098	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.65
準備金	1203	489,098	0.07	本期賸餘	310102	28,421,532	4.06
退休及離職準備金	120301	489,098	0.07	合計：		699,736,605	
固定資產	14	47,574,618	6.80				

信託代理與保證資產 2,410,081

保證品 2,410,081

信託代理與保證負債

2,410,081

應付保證品

2,410,081

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8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	0.61				
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	17,499,980	2.50				
機械及設備	140501	46,290,379	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,790,399	-4.11				
交通及運輸設備	1406	3,053,954	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,957,252	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,903,298	-0.56				
雜項設備	1407	22,715,336	3.25				
雜項設備	140701	46,324,431	6.62				

信託代理與保證資產 2,410,081

保證品 2,410,081

信託代理與保證負債

應付保證品

2,410,081

2,410,081

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8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	-23,609,095	-3.37				
其他資產	18	546,995,441	78.17				
什項資產	1801	546,995,441	78.17				
暫付及待結轉帳項	180105	4,633,251	0.66				
代管資產	180106	542,362,190	77.51				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	54.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,569,510	22.66				
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	241,312	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		699,736,605					

信託代理與保證資產

2,410,081

信託代理與保證負債

2,410,081

保證品

2,410,081

應付保證品

2,410,081

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。