

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 9 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	40,503,440	31,488,000	9,015,440	28.63	236,958,845	224,232,000	12,726,845	5.68
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	1,500	150,000	-148,500	-99.00	2,132,262	2,800,000	-667,738	-23.85
服務收入	431	5,865,000	1,500	150,000	-148,500	-99.00	2,132,262	2,800,000	-667,738	-23.85
財產收入	45	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00	608,053	1,213,000	-604,947	-49.87
權利金收入	453	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	600,000	1,200,000	-600,000	-50.00
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	40,492,240	30,723,000	9,769,240	31.80	229,381,110	214,824,000	14,557,110	6.78
公庫撥款收入	462	222,840,000	40,492,240	30,723,000	9,769,240	31.80	229,381,110	214,824,000	14,557,110	6.78
教學收入	4S	9,904,000					4,551,208	5,200,000	-648,792	-12.48
學雜費收入	4S1	9,904,000					4,551,208	5,200,000	-648,792	-12.48
其他收入	4Y	230,000	9,700	15,000	-5,300	-35.33	250,212	185,000	65,212	35.25
雜項收入	4YY	230,000	9,700	15,000	-5,300	-35.33	250,212	185,000	65,212	35.25
基金用途	5	240,449,000	18,376,341	31,513,000	-13,136,659	-41.69	194,513,889	224,457,000	-29,943,111	-13.34
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	18,284,493	31,402,000	-13,117,507	-41.77	193,767,338	223,238,000	-29,470,662	-13.20
高中教育	521	238,871,000	18,284,493	31,402,000	-13,117,507	-41.77	193,767,338	223,238,000	-29,470,662	-13.20
建築及設備計畫	5M	1,578,000	91,848	111,000	-19,152	-17.25	746,551	1,219,000	-472,449	-38.76
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,558,000	91,848	111,000	-19,152	-17.25	746,551	1,199,000	-452,449	-37.74
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	22,127,099	-25,000	22,152,099	-88,608.40	42,444,956	-225,000	42,669,956	-18,964.42
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					42,483,564	147,238	42,336,326	28,753.67

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：本月份實際數及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：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用人費用調整撥補所致。6. 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。7. 雜項收入：本月份實際數短收係資源回收收入較少所致；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。8. 高中教育：本月份實際數及截至本月份累計數較少係用人費用分配數較多所致。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 9 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				18,284,493	31,402,000	-13,117,507	-41.77
		累計數				193,767,338	223,238,000	-29,470,662	-13.20
建築及設備計畫		本月數				91,848	111,000	-19,152	-17.25
		累計數				746,551	1,219,000	-472,449	-38.76

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9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	716,365,781	100.00	負 債	2	622,394,009	86.88
流動資產	11	117,982,561	16.47	流動負債	21	66,735,906	9.32
現金	1101	117,982,561	16.47	應付款項	2102	66,735,906	9.32
銀行存款	110102	117,802,561	16.44	應付代收款	210203	66,735,906	9.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,303,564	5.91	其他負債	28	555,658,103	77.57
存款				什項負債	2801	555,658,103	77.57
銀行存款-保管金專	110102-2	70,498,997	9.84	存入保證金	280104	12,814,436	1.79
戶				應付退休及離職金	280106	493,189	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.70	應付代管資產	280107	542,350,478	75.71
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	淨資產	3	93,971,772	13.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	93,971,772	13.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	93,971,772	13.12
長期貸墊款及準備金	12	493,189	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.52
準備金	1203	493,189	0.07	本期賸餘	310102	54,462,221	7.60
退休及離職準備金	120301	493,189	0.07	合計：		716,365,781	
固定資產	14	51,488,208	7.19				

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9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	0.10				
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	0.60				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.12				
機械及設備	1405	19,565,880	2.73				
機械及設備	140501	48,356,279	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,790,399	-4.02				
交通及運輸設備	1406	3,053,954	0.43				
交通及運輸設備	140601	6,957,252	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,903,298	-0.54				
雜項設備	1407	24,563,026	3.43				
雜項設備	140701	46,800,382	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9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	-22,237,356	-3.10				
其他資產	18	546,401,823	76.27				
什項資產	1801	546,401,823	76.27				
暫付及待結轉帳項	180105	4,051,345	0.57				
代管資產	180106	542,350,478	75.71				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	53.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,569,510	22.14				
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：		716,365,781					

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。