

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 11 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	11,199,882	5,097,000	6,102,882	119.73	254,133,068	237,740,000	16,393,068	6.90
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	1,690,000	200,000	1,490,000	745.00	3,822,262	5,000,000	-1,177,738	-23.55
服務收入	431	5,865,000	1,690,000	200,000	1,490,000	745.00	3,822,262	5,000,000	-1,177,738	-23.55
財產收入	45	1,280,000	630,996		630,996		1,239,049	1,258,000	-18,951	-1.51
權利金收入	453	1,200,000	600,000		600,000		1,200,000	1,200,000		
利息收入	454	80,000	30,996		30,996		39,049	58,000	-18,951	-32.67
政府撥入收入	46	222,840,000	5,088,490	2,178,000	2,910,490	133.63	240,134,174	221,353,000	18,781,174	8.48
公庫撥款收入	462	222,840,000	5,088,490	2,178,000	2,910,490	133.63	240,134,174	221,353,000	18,781,174	8.48
教學收入	4S	9,904,000	3,770,000	2,704,000	1,066,000	39.42	8,321,208	9,904,000	-1,582,792	-15.98
學雜費收入	4S1	9,904,000	3,770,000	2,704,000	1,066,000	39.42	8,321,208	9,904,000	-1,582,792	-15.98
其他收入	4Y	230,000	20,396	15,000	5,396	35.97	580,375	215,000	365,375	169.94
雜項收入	4YY	230,000	20,396	15,000	5,396	35.97	580,375	215,000	365,375	169.94
基金用途	5	240,449,000	20,646,970	5,122,000	15,524,970	303.10	248,405,551	238,015,000	10,390,551	4.37
高中及高職教育計畫	52	238,871,000	20,475,397	5,011,000	15,464,397	308.61	247,168,862	236,574,000	10,594,862	4.48
高中教育	521	238,871,000	20,475,397	5,011,000	15,464,397	308.61	247,168,862	236,574,000	10,594,862	4.48
建築及設備計畫	5M	1,578,000	171,573	111,000	60,573	54.57	1,236,689	1,441,000	-204,311	-14.18
交通及運輸設備	5M3	20,000	18,500		18,500		18,500	20,000	-1,500	-7.50
其他設備	5M4	1,558,000	153,073	111,000	42,073	37.90	1,218,189	1,421,000	-202,811	-14.27
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-9,447,088	-25,000	-9,422,088	37,688.35	5,727,517	-275,000	6,002,517	-2,182.73
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					5,766,125	97,238	5,668,887	5,829.91

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. 權利金收入：本月份實際數超收，係權利金繳庫所致。4. 利息收入：本月份實際數超收，係利息繳庫所致；截至本月份累計數短收，係利息未如預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份實際數超收係第二次用人費用撥補所致。6. 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，係學費短收所致。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：本月份實際數較多係視實際需求執行所致。10. 其他設備：本月份實際數較多及截至本月份累計數較少係視實際需求執行所致。

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 11 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				20,475,397	5,011,000	15,464,397	308.61
		累計數				247,168,862	236,574,000	10,594,862	4.48
建築及設備計畫		本月數				171,573	111,000	60,573	54.57
		累計數				1,236,689	1,441,000	-204,311	-14.18

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11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	713,220,546	100.00	負 債	2	650,093,603	91.15
流動資產	11	110,368,436	15.47	流動負債	21	95,978,456	13.46
現金	1101	110,368,436	15.47	應付款項	2102	95,978,456	13.46
銀行存款	110102	110,188,436	15.45	應付代收款	210203	95,978,456	13.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,586,125	0.78	其他負債	28	554,115,147	77.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	99,602,311	13.97	什項負債	2801	554,115,147	77.69
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.70	存入保證金	280104	11,263,300	1.58
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	應付退休及離職金	280106	501,369	0.07
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	542,350,478	76.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	63,126,943	8.85
長期貸墊款及準備金	12	501,369	0.07	淨資產	31	63,126,943	8.85
準備金	1203	501,369	0.07	淨資產	3101	63,126,943	8.85
退休及離職準備金	120301	501,369	0.07	累積餘額	310101	39,509,551	5.54
固定資產	14	57,360,818	8.04	本期賸餘	310102	23,617,392	3.31
				合計：		713,220,546	

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11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	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-883,456	-0.12				
機械及設備	1405	20,875,230	2.93				
機械及設備	140501	49,665,629	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,790,399	-4.04				
交通及運輸設備	1406	3,180,237	0.45				
交通及運輸設備	140601	7,004,052	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,823,815	-0.54				
雜項設備	1407	29,000,003	4.07				
雜項設備	140701	51,166,964	7.17				

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11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	-22,166,961	-3.11				
其他資產	18	544,989,923	76.41				
什項資產	1801	544,989,923	76.41				
暫付及待結轉帳項	180105	2,639,445	0.37				
代管資產	180106	542,350,478	76.04				
代管資產-土地	180106-1	383,137,602	53.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	158,569,510	22.23				
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：		713,220,546					

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。