

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 111 年 1 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		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	241,198,000	50,803,000	51,418,000	-615,000	-1.20	50,803,000	51,418,000	-615,000	-1.20
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	5,865,000								
服務收入	431	5,865,000								
財產收入	45	1,280,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	225,151,000	50,803,000	50,803,000			50,803,000	50,803,000		
公庫撥款收入	462	225,151,000	50,803,000	50,803,000			50,803,000	50,803,000		
教學收入	4S	8,642,000								
學雜費收入	4S1	8,642,000								
其他收入	4Y	230,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
雜項收入	4YY	230,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
基金用途	5	241,198,000	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80
高中教育	521	239,680,000	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80	49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80
建築及設備計畫	5M	1,518,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,337,243		1,337,243		1,337,243		1,337,243	
期初基金餘額	71	72,000					2,653,012	72,000	2,581,012	35.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	72,000					3,990,255	72,000	3,918,255	54.42

註：1. 權利金收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係因110年疫情同意合作社廠商合約延長3個月並無須繳權利金所致。2. 雜項收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係員工宿舍費收入尚未繳庫所致。

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 111 年 1 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				49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80
		累計數				49,465,757	51,418,000	-1,952,243	-3.80

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111年1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	649,586,999	100.00	負 債	2	598,614,351	92.15
流動資產	11	47,693,507	7.34	流動負債	21	38,316,880	5.90
現金	1101	46,759,507	7.20	應付款項	2102	38,316,880	5.90
銀行存款	110102	46,579,507	7.17	應付代收款	210203	38,316,880	5.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,607,255	0.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	560,297,471	86.25
銀行存款-保管金專	110102-2	36,972,252	5.69	什項負債	2801	560,297,471	86.25
戶				存入保證金	280104	6,531,342	1.01
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.77	應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	180,000	0.03	應付代管資產	280107	552,035,129	84.98
預付款項	1108	934,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	1,731,000	0.27
預付費用	110804	934,000	0.14	淨資產	3	50,972,648	7.85
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	50,972,648	7.85
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	50,972,648	7.85
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.61
固定資產	14	46,982,393	7.23	本期賸餘	310102	1,512,008	0.23

信託代理與保證資產 1,758,017

保證品 1,758,017

信託代理與保證負債

1,758,017

應付保證品

1,758,017

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111年1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	合計：		649,586,999	
土地改良物	140201	725,342	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-718,089	-0.11				
房屋建築及設備	1404	4,212,599	0.65				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-968,952	-0.15				
機械及設備	1405	16,513,230	2.54				
機械及設備	140501	50,247,594	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,734,364	-5.19				
交通及運輸設備	1406	2,466,973	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,004,052	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,537,079	-0.70				
雜項設備	1407	23,782,338	3.66				
雜項設備	140701	51,555,167	7.94				

信託代理與保證資產 1,758,017

保證品 1,758,017

信託代理與保證負債

應付保證品

1,758,017

1,758,017

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111年1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	-27,772,829	-4.28				
其他資產	18	554,911,099	85.43				
什項資產	1801	554,911,099	85.43				
暫付及待結轉帳項	180105	2,875,970	0.44				
代管資產	180106	552,035,129	84.98				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	61.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	268,018	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,703	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	229,600	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		649,586,999					

信託代理與保證資產 1,758,017

保證品 1,758,017

信託代理與保證負債 1,758,017

應付保證品 1,758,017

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。