

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 2 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	20,918,227	19,318,000	1,600,227	8.28	71,721,227	70,736,000	985,227	1.39
徵收及依法分配收入	41	30,000	9,500		9,500		9,500		9,500	
違規罰款收入	415	30,000	9,500		9,500		9,500		9,500	
勞務收入	43	5,865,000	19,400		19,400		19,400		19,400	
服務收入	431	5,865,000	19,400		19,400		19,400		19,400	
財產收入	45	1,280,000						600,000	-600,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000						600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	225,151,000	20,012,918	19,303,000	709,918	3.68	70,815,918	70,106,000	709,918	1.01
公庫撥款收入	462	225,151,000	20,012,918	19,303,000	709,918	3.68	70,815,918	70,106,000	709,918	1.01
教學收入	4S	8,642,000								
學雜費收入	4S1	8,642,000								
其他收入	4Y	230,000	876,409	15,000	861,409	5,742.73	876,409	30,000	846,409	2,821.36
雜項收入	4YY	230,000	876,409	15,000	861,409	5,742.73	876,409	30,000	846,409	2,821.36
基金用途	5	241,198,000	18,947,630	19,318,000	-370,370	-1.92	68,413,387	70,736,000	-2,322,613	-3.28
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	18,947,630	19,318,000	-370,370	-1.92	68,413,387	70,736,000	-2,322,613	-3.28
高中教育	521	239,680,000	18,947,630	19,318,000	-370,370	-1.92	68,413,387	70,736,000	-2,322,613	-3.28
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		1,970,597		1,970,597		3,307,840		3,307,840	
期初基金餘額	71	72,000					2,653,012	72,000	2,581,012	3,584.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	72,000					5,960,852	72,000	5,888,852	8,178.96

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：本月份實際數及截至本月份累計數超收，係場地租借收入繳庫所致。3. 權利金收入：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。4. 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等所致。

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 2 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				18,947,630	19,318,000	-370,370	-1.92
		累計數				68,413,387	70,736,000	-2,322,613	-3.28

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2月28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	644,484,356	100.00	負 債	2	591,541,111	91.79
流動資產	11	42,466,071	6.59	流動負債	21	31,522,678	4.89
現金	1101	41,532,071	6.44	應付款項	2102	31,522,678	4.89
銀行存款	110102	41,352,071	6.42	應付代收款	210203	31,522,678	4.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,577,852	1.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	560,018,433	86.89
銀行存款-保管金專	110102-2	29,774,219	4.62	什項負債	2801	560,018,433	86.89
戶				存入保證金	280104	6,252,304	0.97
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.78	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	85.66
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	52,943,245	8.21
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	52,943,245	8.21
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	52,943,245	8.21
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.67
固定資產	14	46,982,393	7.29	本期賸餘	310102	3,482,605	0.54

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2月28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：		644,484,356	
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	2.56				
機械及設備	140501	50,247,594	7.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,734,364	-5.23				
交通及運輸設備	1406	2,466,973	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,004,052	1.09				
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	3.69				
雜項設備	140701	51,555,167	8.00				

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2月28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	-4.31				
其他資產	18	555,035,892	86.12				
什項資產	1801	555,035,892	86.12				
暫付及待結轉帳項	180105	3,000,763	0.47				
代管資產	180106	552,035,129	85.66				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	61.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.79				
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：		644,484,356					

信託代理與保證資產

1,758,017

信託代理與保證負債

1,758,017

保證品

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。