

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 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		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	27,005,296	19,645,000	7,360,296	37.47	199,869,216	189,525,000	10,344,216	5.46
徵收及依法分配收入	41	30,000					296,851	10,000	286,851	2,868.51
違規罰款收入	415	30,000					296,851	10,000	286,851	2,868.51
勞務收入	43	5,865,000	800	50,000	-49,200	-98.40	1,854,750	2,650,000	-795,250	-30.01
服務收入	431	5,865,000	800	50,000	-49,200	-98.40	1,854,750	2,650,000	-795,250	-30.01
財產收入	45	1,280,000					6,691	613,000	-606,309	-98.91
權利金收入	453	1,200,000						600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000					6,691	13,000	-6,309	-48.53
政府撥入收入	46	225,151,000	26,992,396	18,985,000	8,007,396	42.18	193,095,698	181,802,000	11,293,698	6.21
公庫撥款收入	462	225,151,000	26,992,396	18,985,000	8,007,396	42.18	193,095,698	181,802,000	11,293,698	6.21
教學收入	4S	8,642,000		600,000	-600,000	-100.00	3,630,000	4,280,000	-650,000	-15.19
學雜費收入	4S1	8,642,000		600,000	-600,000	-100.00	3,630,000	4,280,000	-650,000	-15.19
其他收入	4Y	230,000	12,100	10,000	2,100	21.00	985,226	170,000	815,226	479.54
雜項收入	4YY	230,000	12,100	10,000	2,100	21.00	985,226	170,000	815,226	479.54
基金用途	5	241,198,000	19,975,469	19,645,000	330,469	1.68	184,936,821	189,525,000	-4,588,179	-2.42
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	19,705,612	19,517,000	188,612	0.97	184,516,624	188,657,000	-4,140,376	-2.19
高中教育	521	239,680,000	19,705,612	19,517,000	188,612	0.97	184,516,624	188,657,000	-4,140,376	-2.19
建築及設備計畫	5M	1,518,000	269,857	128,000	141,857	110.83	420,197	868,000	-447,803	-51.59
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	269,857	128,000	141,857	110.83	420,197	868,000	-447,803	-51.59
本期賸餘(短絀)	6		7,029,827		7,029,827		14,932,395		14,932,395	
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					17,585,407	72,000	17,513,407	24,324.18

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超收所致。2. 服務收入：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係場租及學生寄宿費短收所致。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. 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：本月份實際數及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：本月份實際數超收，係員工宿舍收入較多所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。8. 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 111 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				19,705,612	19,517,000	188,612	0.97
		累計數				184,516,624	188,657,000	-4,140,376	-2.19
建築及設備計畫		本月數				269,857	128,000	141,857	110.83
		累計數				420,197	868,000	-447,803	-51.59

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	662,901,331	100.00	負 債	2	592,043,302	89.31
流動資產	11	55,391,299	8.36	流動負債	21	33,710,930	5.09
現金	1101	55,391,299	8.36	應付款項	2102	33,710,930	5.09
銀行存款	110102	55,211,299	8.33	應付代收款	210203	33,710,930	5.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,405,407	2.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	558,332,372	84.23
銀行存款-保管金專	110102-2	32,805,892	4.95	什項負債	2801	558,332,372	84.23
戶				存入保證金	280104	6,317,618	0.95
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.75	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	552,014,754	83.27
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	70,858,029	10.69
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	70,858,029	10.69
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	70,858,029	10.69
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.46
固定資產	14	53,272,622	8.04	本期賸餘	310102	21,397,389	3.23

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	合計：		662,901,331	
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	0.64				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-968,952	-0.15				
機械及設備	1405	20,199,110	3.05				
機械及設備	140501	53,041,910	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,842,800	-4.95				
交通及運輸設備	1406	2,496,168	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,953,552	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,457,384	-0.67				
雜項設備	1407	26,357,492	3.98				
雜項設備	140701	53,924,967	8.13				

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	-27,567,475	-4.16				
其他資產	18	554,237,410	83.61				
什項資產	1801	554,237,410	83.61				
暫付及待結轉帳項	180105	2,222,656	0.34				
代管資產	180106	552,014,754	83.27				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	60.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	257,218	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,553	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	220,175	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		662,901,331					

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。