

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	21,795,935	19,842,000	1,953,935	9.85	134,948,623	130,838,000	4,110,623	3.14
徵收及依法分配收入	41	30,000					290,351	5,000	285,351	5,707.02
違規罰款收入	415	30,000					290,351	5,000	285,351	5,707.02
勞務收入	43	5,865,000		100,000	-100,000	-100.00	1,799,750	2,400,000	-600,250	-25.01
服務收入	431	5,865,000		100,000	-100,000	-100.00	1,799,750	2,400,000	-600,250	-25.01
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	21,784,235	19,667,000	2,117,235	10.77	128,302,046	124,338,000	3,964,046	3.19
公庫撥款收入	462	225,151,000	21,784,235	19,667,000	2,117,235	10.77	128,302,046	124,338,000	3,964,046	3.19
教學收入	4S	8,642,000					3,630,000	3,360,000	270,000	8.04
學雜費收入	4S1	8,642,000					3,630,000	3,360,000	270,000	8.04
其他收入	4Y	230,000	11,700	75,000	-63,300	-84.40	926,476	135,000	791,476	586.28
雜項收入	4YY	230,000	11,700	75,000	-63,300	-84.40	926,476	135,000	791,476	586.28
基金用途	5	241,198,000	19,406,479	19,842,000	-435,521	-2.19	127,030,700	130,838,000	-3,807,300	-2.91
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	19,386,479	19,714,000	-327,521	-1.66	126,910,900	130,354,000	-3,443,100	-2.64
高中教育	521	239,680,000	19,386,479	19,714,000	-327,521	-1.66	126,910,900	130,354,000	-3,443,100	-2.64
建築及設備計畫	5M	1,518,000	20,000	128,000	-108,000	-84.38	119,800	484,000	-364,200	-75.25
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	20,000	128,000	-108,000	-84.38	119,800	484,000	-364,200	-75.25
本期賸餘(短絀)	6		2,389,456		2,389,456		7,917,923		7,917,923	
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					10,570,935	72,000	10,498,935	14,581.85

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. 公庫撥款收入：本月份實際數超收係中央款補助課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。5. 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，係繳回以前年度歲出款等所致。6. 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 111 年 5 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				19,386,479	19,714,000	-327,521	-1.66
		累計數				126,910,900	130,354,000	-3,443,100	-2.64
建築及設備計畫		本月數				20,000	128,000	-108,000	-84.38
		累計數				119,800	484,000	-364,200	-75.25

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5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	656,751,365	100.00	負 債	2	594,661,220	90.55
流動資產	11	49,612,721	7.55	流動負債	21	37,871,024	5.77
現金	1101	49,612,721	7.55	應付款項	2102	37,871,024	5.77
銀行存款	110102	49,432,721	7.53	應付代收款	210203	37,871,024	5.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,390,935	1.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	556,790,196	84.78
銀行存款-保管金專	110102-2	34,041,786	5.18	什項負債	2801	556,790,196	84.78
戶				存入保證金	280104	4,756,382	0.72
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.76	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	552,033,814	84.06
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	62,090,145	9.45
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	62,090,145	9.45
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	62,090,145	9.45
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.53
固定資產	14	51,519,210	7.84	本期賸餘	310102	12,629,505	1.92

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5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：		656,751,365	
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	0.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-968,952	-0.15				
機械及設備	1405	19,630,579	2.99				
機械及設備	140501	53,324,629	8.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,694,050	-5.13				
交通及運輸設備	1406	2,481,973	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,019,052	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,537,079	-0.69				
雜項設備	1407	25,186,806	3.84				
雜項設備	140701	52,935,011	8.06				

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5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	-27,748,205	-4.23				
其他資產	18	555,619,434	84.60				
什項資產	1801	555,619,434	84.60				
暫付及待結轉帳項	180105	3,585,620	0.55				
代管資產	180106	552,033,814	84.06				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	60.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.34				
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	228,285	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		656,751,365					

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。