

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 6 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	19,014,800	19,496,000	-481,200	-2.47	153,963,423	150,334,000	3,629,423	2.41
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	43,400	200,000	-156,600	-78.30	1,843,150	2,600,000	-756,850	-29.11
服務收入	431	5,865,000	43,400	200,000	-156,600	-78.30	1,843,150	2,600,000	-756,850	-29.11
財產收入	45	1,280,000		13,000	-13,000	-100.00		613,000	-613,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000						600,000	-600,000	-100.00
利息收入	454	80,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
政府撥入收入	46	225,151,000	18,948,000	18,948,000			147,250,046	143,286,000	3,964,046	2.77
公庫撥款收入	462	225,151,000	18,948,000	18,948,000			147,250,046	143,286,000	3,964,046	2.77
教學收入	4S	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	3,630,000	3,680,000	-50,000	-1.36
學雜費收入	4S1	8,642,000		320,000	-320,000	-100.00	3,630,000	3,680,000	-50,000	-1.36
其他收入	4Y	230,000	23,400	15,000	8,400	56.00	949,876	150,000	799,876	533.25
雜項收入	4YY	230,000	23,400	15,000	8,400	56.00	949,876	150,000	799,876	533.25
基金用途	5	241,198,000	19,426,507	19,496,000	-69,493	-0.36	146,457,207	150,334,000	-3,876,793	-2.58
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	19,395,967	19,368,000	27,967	0.14	146,306,867	149,722,000	-3,415,133	-2.28
高中教育	521	239,680,000	19,395,967	19,368,000	27,967	0.14	146,306,867	149,722,000	-3,415,133	-2.28
建築及設備計畫	5M	1,518,000	30,540	128,000	-97,460	-76.14	150,340	612,000	-461,660	-75.43
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	30,540	128,000	-97,460	-76.14	150,340	612,000	-461,660	-75.43
本期賸餘(短絀)	6		-411,707		-411,707		7,506,216		7,506,216	
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					10,159,228	72,000	10,087,228	14,010.04

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：本月份實際數及截至本月份累計數短收，係利息收入尚未繳庫所致。5. 學雜費收入：本月份實際數短收，係學費短收所致。6. 雜項收入：本月份實際數超收，係資源回收收入較多所致；截至本月份累計數超收，係繳回以前年度歲出款等所致。7. 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 6 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				19,395,967	19,368,000	27,967	0.14
		累計數				146,306,867	149,722,000	-3,415,133	-2.28
建築及設備計畫		本月數				30,540	128,000	-97,460	-76.14
		累計數				150,340	612,000	-461,660	-75.43

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6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	660,433,101	100.00	負 債	2	598,371,837	90.60
流動資產	11	52,711,764	7.98	流動負債	21	40,611,735	6.15
現金	1101	52,711,764	7.98	應付款項	2102	40,611,735	6.15
銀行存款	110102	52,531,764	7.95	應付代收款	210203	40,611,735	6.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,979,228	1.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	557,760,102	84.45
銀行存款-保管金專	110102-2	37,552,536	5.69	什項負債	2801	557,760,102	84.45
戶				存入保證金	280104	5,742,553	0.87
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	552,017,549	83.58
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	62,061,264	9.40
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	62,061,264	9.40
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	62,061,264	9.40
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.49
固定資產	14	51,902,036	7.86	本期賸餘	310102	12,600,624	1.91

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6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	合計：		660,433,101	
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	20,014,737	3.03				
機械及設備	140501	52,905,552	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,890,815	-4.98				
交通及運輸設備	1406	2,481,973	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,019,052	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,537,079	-0.69				
雜項設備	1407	25,185,474	3.81				
雜項設備	140701	52,801,791	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6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	-27,616,317	-4.18				
其他資產	18	555,819,301	84.16				
什項資產	1801	555,819,301	84.16				
暫付及待結轉帳項	180105	3,801,752	0.58				
代管資產	180106	552,017,549	83.58				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	60.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	258,898	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	221,140	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		660,433,101					

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。