

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 7 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	18,900,497	19,546,000	-645,503	-3.30	172,863,920	169,880,000	2,983,920	1.76
徵收及依法分配收入	41	30,000	6,500	5,000	1,500	30.00	296,851	10,000	286,851	2,868.51
違規罰款收入	415	30,000	6,500	5,000	1,500	30.00	296,851	10,000	286,851	2,868.51
勞務收入	43	5,865,000	10,800		10,800		1,853,950	2,600,000	-746,050	-28.69
服務收入	431	5,865,000	10,800		10,800		1,853,950	2,600,000	-746,050	-28.69
財產收入	45	1,280,000	6,691		6,691		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		6,691		6,691	13,000	-6,309	-48.53
政府撥入收入	46	225,151,000	18,853,256	19,531,000	-677,744	-3.47	166,103,302	162,817,000	3,286,302	2.02
公庫撥款收入	462	225,151,000	18,853,256	19,531,000	-677,744	-3.47	166,103,302	162,817,000	3,286,302	2.02
教學收入	4S	8,642,000					3,630,000	3,680,000	-50,000	-1.36
學雜費收入	4S1	8,642,000					3,630,000	3,680,000	-50,000	-1.36
其他收入	4Y	230,000	23,250	10,000	13,250	132.50	973,126	160,000	813,126	508.20
雜項收入	4YY	230,000	23,250	10,000	13,250	132.50	973,126	160,000	813,126	508.20
基金用途	5	241,198,000	18,504,145	19,546,000	-1,041,855	-5.33	164,961,352	169,880,000	-4,918,648	-2.90
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	18,504,145	19,418,000	-913,855	-4.71	164,811,012	169,140,000	-4,328,988	-2.56
高中教育	521	239,680,000	18,504,145	19,418,000	-913,855	-4.71	164,811,012	169,140,000	-4,328,988	-2.56
建築及設備計畫	5M	1,518,000		128,000	-128,000	-100.00	150,340	740,000	-589,660	-79.68
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000		128,000	-128,000	-100.00	150,340	740,000	-589,660	-79.68
本期賸餘(短絀)	6		396,352		396,352		7,902,568		7,902,568	
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					10,555,580	72,000	10,483,580	14,560.53

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超收所致。2. 服務收入：本月份實際數超收，係考試報名費收入較多所致；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：本月份實際數超收，係上月利息收入繳庫所致；截至本月份累計數短收，係利息收入未如預期所致。5. 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。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 7 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				18,504,145	19,418,000	-913,855	-4.71
		累計數				164,811,012	169,140,000	-4,328,988	-2.56
建築及設備計畫		本月數				0	128,000	-128,000	-100.00
		累計數				150,340	740,000	-589,660	-79.68

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7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	664,624,360	100.00	負 債	2	601,316,106	90.47
流動資產	11	55,902,070	8.41	流動負債	21	43,151,082	6.49
現金	1101	55,902,070	8.41	應付款項	2102	43,151,082	6.49
銀行存款	110102	55,722,070	8.38	應付代收款	210203	43,151,082	6.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,375,580	1.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	558,165,024	83.98
銀行存款-保管金專	110102-2	40,346,490	6.07	什項負債	2801	558,165,024	83.98
戶				存入保證金	280104	6,149,545	0.93
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	552,015,479	83.06
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	63,308,254	9.53
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	63,308,254	9.53
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	63,308,254	9.53
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.44
固定資產	14	52,752,674	7.94	本期賸餘	310102	13,847,614	2.08

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7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：		664,624,360	
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	0.63				
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	20,061,595	3.02				
機械及設備	140501	52,952,410	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,890,815	-4.95				
交通及運輸設備	1406	2,481,973	0.37				
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	-0.68				
雜項設備	1407	25,989,254	3.91				
雜項設備	140701	53,605,571	8.07				

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7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	-27,616,317	-4.16				
其他資產	18	555,969,616	83.65				
什項資產	1801	555,969,616	83.65				
暫付及待結轉帳項	180105	3,954,137	0.59				
代管資產	180106	552,015,479	83.06				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	59.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	23.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	257,358	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	220,760	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		664,624,360					

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。