

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 9 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	32,703,000	31,446,000	1,257,000	4.00	232,572,216	220,971,000	11,601,216	5.25
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	314,000	150,000	164,000	109.33	2,168,750	2,800,000	-631,250	-22.54
服務收入	431	5,865,000	314,000	150,000	164,000	109.33	2,168,750	2,800,000	-631,250	-22.54
財產收入	45	1,280,000	650,000	600,000	50,000	8.33	656,691	1,213,000	-556,309	-45.86
權利金收入	453	1,200,000	650,000	600,000	50,000	8.33	650,000	1,200,000	-550,000	-45.83
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	30,681,000	30,681,000			223,776,698	212,483,000	11,293,698	5.32
公庫撥款收入	462	225,151,000	30,681,000	30,681,000			223,776,698	212,483,000	11,293,698	5.32
教學收入	4S	8,642,000	1,000,000		1,000,000		4,630,000	4,280,000	350,000	8.18
學雜費收入	4S1	8,642,000	1,000,000		1,000,000		4,630,000	4,280,000	350,000	8.18
其他收入	4Y	230,000	58,000	15,000	43,000	286.67	1,043,226	185,000	858,226	463.91
雜項收入	4YY	230,000	58,000	15,000	43,000	286.67	1,043,226	185,000	858,226	463.91
基金用途	5	241,198,000	19,437,536	31,446,000	-12,008,464	-38.19	204,374,357	220,971,000	-16,596,643	-7.51
高中及高職教育計畫	52	239,680,000	19,408,536	31,218,000	-11,809,464	-37.83	203,925,160	219,875,000	-15,949,840	-7.25
高中教育	521	239,680,000	19,408,536	31,218,000	-11,809,464	-37.83	203,925,160	219,875,000	-15,949,840	-7.25
建築及設備計畫	5M	1,518,000	29,000	228,000	-199,000	-87.28	449,197	1,096,000	-646,803	-59.01
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,498,000	29,000	228,000	-199,000	-87.28	449,197	1,096,000	-646,803	-59.01
本期賸餘(短絀)	6		13,265,464		13,265,464		28,197,859		28,197,859	
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					30,850,871	72,000	30,778,871	42,748.43

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：本月份實際數超收，係前期學生寄宿費繳庫所致；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：截至本月份累計數短收，係利息收入未如預期所致。5. 學雜費收入：本月份實際數超收，係前期學雜費收入繳庫所致。6. 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。7. 高中教育：本月份實際數較少係用人費用分配數較多所致。8. 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 9 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				19,408,536	31,218,000	-11,809,464	-37.83
		累計數				203,925,160	219,875,000	-15,949,840	-7.25
建築及設備計畫		本月數				29,000	228,000	-199,000	-87.28
		累計數				449,197	1,096,000	-646,803	-59.01

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9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	679,565,782	100.00	負 債	2	592,499,080	87.19
流動資產	11	69,652,560	10.25	流動負債	21	33,768,451	4.97
現金	1101	56,052,555	8.25	應付款項	2102	33,768,451	4.97
銀行存款	110102	55,872,555	8.22	應付代收款	210203	33,768,451	4.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,070,866	2.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	558,730,629	82.22
銀行存款-保管金專	110102-2	33,801,689	4.97	什項負債	2801	558,730,629	82.22
戶				存入保證金	280104	6,717,979	0.99
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.74	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	552,012,650	81.23
預付款項	1108	13,600,005	2.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	13,600,005	2.00	淨資產	3	87,066,702	12.81
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	87,066,702	12.81
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	87,066,702	12.81
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	49,460,640	7.28
固定資產	14	56,215,831	8.27	本期賸餘	310102	37,606,062	5.53

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9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：		679,565,782	
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	0.62				
房屋建築及設備	140401	5,181,551	0.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-968,952	-0.14				
機械及設備	1405	20,569,278	3.03				
機械及設備	140501	51,510,691	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,941,413	-4.55				
交通及運輸設備	1406	2,496,168	0.37				
交通及運輸設備	140601	6,953,552	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,457,384	-0.66				
雜項設備	1407	28,930,533	4.26				
雜項設備	140701	55,095,643	8.11				

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9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	-26,165,110	-3.85				
其他資產	18	553,697,391	81.48				
什項資產	1801	553,697,391	81.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,684,741	0.25				
代管資產	180106	552,012,650	81.23				
代管資產-土地	180106-1	398,162,606	58.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,298,996	22.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	257,088	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,329	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	218,425	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,206	0.01				
合計：		679,565,782					

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。