

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	337,600,000	36,159,354	35,990,000	169,354	0.47	341,904,088	329,536,000	12,368,088	3.75
徵收及依法分配收入	41	33,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30
違規罰款收入	415	33,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30
勞務收入	43	1,598,000	169,650	50,000	119,650	239.30	1,443,204	1,268,000	175,204	13.82
服務收入	431	1,598,000	169,650	50,000	119,650	239.30	1,443,204	1,268,000	175,204	13.82
財產收入	45	1,726,000					2,162,403	1,708,000	454,403	26.60
財產處分收入	451						5,700		5,700	
權利金收入	453	1,700,000					2,150,800	1,700,000	450,800	26.52
利息收入	454	17,000					5,903	8,000	-2,097	-26.21
其他財產收入	45Y	9,000								
政府撥入收入	46	324,483,000	35,986,306	35,840,000	146,306	0.41	331,466,331	321,427,000	10,039,331	3.12
公庫撥款收入	462	324,483,000	35,986,306	35,840,000	146,306	0.41	331,466,331	321,427,000	10,039,331	3.12
教學收入	4S	9,670,000	-960	100,000	-100,960	-100.96	6,309,580	5,060,000	1,249,580	24.70
學雜費收入	4S1	9,670,000	-960	100,000	-100,960	-100.96	6,309,580	5,060,000	1,249,580	24.70
其他收入	4Y	90,000	4,358		4,358		520,570	50,000	470,570	941.14
雜項收入	4YY	90,000	4,358		4,358		520,570	50,000	470,570	941.14
基金用途	5	340,370,000	45,216,154	36,090,000	9,126,154	25.29	314,640,317	330,936,000	-16,295,683	-4.92
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	45,216,154	35,890,000	9,326,154	25.99	313,882,057	329,552,000	-15,669,943	-4.75
高中教育	521	337,421,000	45,216,154	35,890,000	9,326,154	25.99	313,882,057	329,552,000	-15,669,943	-4.75
建築及設備計畫	5M	2,949,000		200,000	-200,000	-100.00	758,260	1,384,000	-625,740	-45.21
營建及修建工程	5M2	2,097,000						827,000	-827,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						418,000		418,000	
其他設備	5M4	852,000		200,000	-200,000	-100.00	322,260	557,000	-234,740	-42.14
無形資產	5M5						18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	-9,056,800	-100,000	-8,956,800	8,956.80	27,263,771	-1,400,000	28,663,771	-2,047.41
期初基金餘額	71	11,116,551					13,524,658	11,116,551	2,408,107	21.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,346,551					40,788,429	9,716,551	31,071,878	319.78

註：1. 違規罰款收入累計短收，係廠商違約依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係停車費等收入依實際金額繳庫。3. 財產處分收入累計超收，係報廢物品變賣收入繳庫。4. 權利金收入累計超收，係合作社委外權利金依實際招標金額繳庫。5. 利息收入累計短收，係保管金集中支付致利息減少。6. 學雜費收入本月短收，係重修費已繳庫且退還重修費，累計超收，係重修費依實際金額繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係106年應付代收款賸餘繳庫及收回進修部兼職費等。8. 高中教育本月超支，係教師考績獎金於本月發放。9. 營建及修建工程累計執行率為-100%，係圖書館屋頂漏水修繕工程重新規劃以致延後。10. 交通及運輸設備累計執行率為100%，係調整容納購置網路電話。11. 其他設備本月執行率為-100%，累計執行率為-42.14%，係尚在規劃中。12. 無形資產累計執行率為100%，係教學需要購置教學軟體。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,111,323,052	100.00	負債	2	1,070,534,623	96.33
流動資產	11	88,931,206	8.00	流動負債	21	45,963,281	4.14
現金	111	88,931,206	8.00	應付款項	212	45,963,281	4.14
銀行存款	1112	88,731,206	7.98	應付代收款	2123	45,963,281	4.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,588,429	3.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,024,571,342	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	48,142,777	4.33	什項負債	221	1,024,571,342	92.19
戶				存入保證金	2211	3,134,259	0.28
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	449,044	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,020,988,039	91.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	40,788,429	3.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	40,788,429	3.67
投資、長期應收款項、貸	12	449,044	0.04	基金餘額	311	40,788,429	3.67
墊款及準備金				累積餘額	3111	13,524,658	1.22
準備金	124	449,044	0.04	本期賸餘	3112	27,263,771	2.45
退休及離職準備金	1241	449,044	0.04	合計：		1,111,323,052	

信託代理與保證資產	1,712,085	信託代理與保證負債	1,712,085
保管品	885,885	應付保管品	885,885
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係107年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券60大張(300小張)共9,900元，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券5309大張(26545小張)共875,985元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)516,000元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	1,021,942,802	91.96				
什項資產	131	1,021,942,802	91.96				
暫付及待結轉帳項	1315	954,763	0.09				
代管資產	1316	1,020,988,039	91.87				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	74.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	193,314,008	17.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,455,428	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,931	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	491,984	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	71,747	0.01				
合計：		1,111,323,052					

信託代理與保證資產	1,712,085	信託代理與保證負債	1,712,085
保管品	885,885	應付保管品	885,885
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係107年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券60大張(300小張)共9,900元，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券5309大張(26545小張)共875,985元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)516,000元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				45,216,154	35,890,000	9,326,154	25.99
		累計數				313,882,057	329,552,000	-15,669,943	-4.75
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				758,260	1,384,000	-625,740	-45.21
合 計		本月數				45,216,154	36,090,000	9,126,154	25.29
		累計數				314,640,317	330,936,000	-16,295,683	-4.92