

# 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 1 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 號		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	%
基金來源	4	337,600,000	77,138,263	76,927,000	211,263	0.27	77,138,263	76,927,000	211,263	0.27
徵收及依法分配收入	41	33,000	2,000	2,000			2,000	2,000		
違規罰款收入	415	33,000	2,000	2,000			2,000	2,000		
勞務收入	43	1,598,000	166,683	100,000	66,683	66.68	166,683	100,000	66,683	66.68
服務收入	431	1,598,000	166,683	100,000	66,683	66.68	166,683	100,000	66,683	66.68
財產收入	45	1,726,000	1,700		1,700		1,700		1,700	
財產處分收入	451		1,700		1,700		1,700		1,700	
權利金收入	453	1,700,000								
利息收入	454	17,000								
其他財產收入	45Y	9,000								
政府撥入收入	46	324,483,000	76,963,630	76,825,000	138,630	0.18	76,963,630	76,825,000	138,630	0.18
公庫撥款收入	462	324,483,000	76,963,630	76,825,000	138,630	0.18	76,963,630	76,825,000	138,630	0.18
教學收入	4S	9,670,000								
學雜費收入	4S1	9,670,000								
其他收入	4Y	90,000	4,250		4,250		4,250		4,250	
雜項收入	4YY	90,000	4,250		4,250		4,250		4,250	
基金用途	5	340,370,000	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
高中教育	521	337,421,000	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33	41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
建築及設備計畫	5M	2,949,000								
營建及修建工程	5M2	2,097,000								
其他設備	5M4	852,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	35,848,052		35,848,052		35,848,052		35,848,052	
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					49,372,710	11,116,551	38,256,159	344.14

註：1. 服務收入本月及累計超收，係教職員工停車費收入依實際金額繳庫。2. 財產處分收入本月及累計超收，係報廢物品變賣收入依實際金額繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，係學生破壞公物賠償、收回106年社團活動鐘點費及宿舍使用費收入依實際金額繳庫。4. 高中教育本月及累計執行率為-46.33%，係106年年終獎金於2月發放。

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1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	1,268,549,156	100.00	負債	2	1,219,176,446	96.11
流動資產	11	72,116,779	5.68	流動負債	21	20,997,128	1.66
現金	111	72,116,779	5.68	應付款項	212	20,997,128	1.66
銀行存款	1112	71,916,779	5.67	應付代收款	2123	20,997,128	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,172,710	3.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,198,179,318	94.45
銀行存款-保管金專	1112-2	22,744,069	1.79	什項負債	221	1,198,179,318	94.45
戶				存入保證金	2211	1,859,761	0.15
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	352,947	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	352,947	0.03	應付代管資產	2214	1,195,966,610	94.28
墊款及準備金				基金餘額	3	49,372,710	3.89
準備金	124	352,947	0.03	基金餘額	31	49,372,710	3.89
退休及離職準備金	1241	352,947	0.03	基金餘額	311	49,372,710	3.89
其他資產	13	1,196,079,430	94.29	累積餘額	3111	13,524,658	1.07
什項資產	131	1,196,079,430	94.29	本期賸餘	3112	35,848,052	2.83
暫付及待結轉帳項	1315	112,820	0.01	合計：		1,268,549,156	

信託代理與保證資產	1,922,550	信託代理與保證負債	1,922,550
保管品	1,096,350	應付保管品	1,096,350
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係107年寒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年寒假弱勢學生午餐券1170張共58,500元。107年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券6230大張(31150小張)共1,027,950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1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		
代管資產	1316	1,195,966,610	94.28				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	65.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,759,430	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	32,141,718	2.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.54				
合計：		1,268,549,156					

信託代理與保證資產

1,922,550

信託代理與保證負債

1,922,550

保管品

1,096,350

應付保管品

1,096,350

保證品

826,200

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係107年寒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年寒假弱勢學生午餐券1170張共58,500元。107年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券6230大張(31150小張)共1,027,950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 1 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				41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
		累計數				41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
合 計		本月數				41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33
		累計數				41,290,211	76,927,000	-35,636,789	-46.33