

# 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 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
編 號										
基金來源	4	348,768,000	13,263,632	18,114,000	-4,850,368	-26.78	297,978,781	299,460,000	-1,481,219	-0.49
徵收及依法分配收入	41	33,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	9,000	30,000	-21,000	-70.00
違規罰款收入	415	33,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	9,000	30,000	-21,000	-70.00
勞務收入	43	1,400,000	54,400	150,000	-95,600	-63.73	1,285,893	932,000	353,893	37.97
服務收入	431	1,400,000	54,400	150,000	-95,600	-63.73	1,285,893	932,000	353,893	37.97
財產收入	45	1,718,000					1,786,432	1,409,000	377,432	26.79
權利金收入	453	1,700,000					1,780,000	1,400,000	380,000	27.14
利息收入	454	18,000					6,432	9,000	-2,568	-28.53
政府撥入收入	46	335,812,000	13,199,532	17,439,000	-4,239,468	-24.31	289,187,868	291,920,000	-2,732,132	-0.94
公庫撥款收入	462	335,812,000	13,199,532	17,439,000	-4,239,468	-24.31	289,187,868	291,920,000	-2,732,132	-0.94
教學收入	4S	9,736,000		500,000	-500,000	-100.00	5,435,152	5,118,000	317,152	6.20
學雜費收入	4S1	9,736,000		500,000	-500,000	-100.00	5,435,152	5,118,000	317,152	6.20
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	274,436	51,000	223,436	438.11
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	274,436	51,000	223,436	438.11
基金用途	5	351,608,000	26,370,014	18,114,000	8,256,014	45.58	268,644,809	299,460,000	-30,815,191	-10.29
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	26,349,770	18,114,000	8,235,770	45.47	268,270,492	296,603,000	-28,332,508	-9.55
高中教育	521	348,689,000	26,349,770	18,114,000	8,235,770	45.47	268,270,492	296,603,000	-28,332,508	-9.55
建築及設備計畫	5M	2,919,000	20,244		20,244		374,317	2,857,000	-2,482,683	-86.90
營建及修建工程	5M2	2,153,000	4,000		4,000		141,000	2,153,000	-2,012,000	-93.45
其他設備	5M4	766,000	16,244		16,244		233,317	704,000	-470,683	-66.86
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-13,106,382		-13,106,382		29,333,972		29,333,972	
期初基金餘額	71	10,754,658					12,706,990	10,754,658	1,952,332	18.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,914,658					42,040,962	10,754,658	31,286,304	290.91

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借及代理教師甄選收入依實際金額繳庫。3. 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。4. 利息收入累計短收，係利息依實際金額繳庫。5. 公庫撥款收入本月短收，係用人費用賸餘繳回教育局。6. 學雜費收入本月短收，係重修費已於上月繳庫。7. 雜項收入本月短收，係資源回收款尚未繳庫，累計超收，係107年補助款賸餘及收回以前年度兼課鐘點費等繳庫。8. 高中教育本月超支，係人事費提前分配。9. 營建及修建工程本月超支，係核銷委員出席費，累計執行率未達90%，係至善至美樓水溝整修工程尚在規劃中。10. 其他設備本月超支，係核銷飲水機，累計執行率未達90%，係已請購冷氣等設備，尚未核銷。

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108年9月30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	1,121,918,722	100.00	負債	2	1,079,877,760	96.25
流動資產	11	106,751,015	9.52	流動負債	21	58,898,364	5.25
現金	111	106,751,015	9.52	應付款項	212	58,898,364	5.25
銀行存款	1112	106,551,015	9.50	應付代收款	2123	58,898,364	5.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,840,962	3.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,020,979,396	91.00
銀行存款-保管金專	1112-2	64,710,053	5.77	什項負債	221	1,020,979,396	91.00
戶				存入保證金	2211	6,108,408	0.54
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,014,870,988	90.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	42,040,962	3.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	42,040,962	3.75
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	42,040,962	3.75
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,706,990	1.13
準備金	124	0	0.00	本期騰餘	3112	29,333,972	2.61
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,121,918,722	

信託代理與保證資產

2,332,155

保管品

1,505,955

保證品

826,200

信託代理與保證負債

2,332,155

應付保管品

1,505,955

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805元。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券8910大張(44550小張)共1,470,150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108年9月30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	1,015,167,707	90.48				
什項資產	131	1,015,167,707	90.48				
暫付及待結轉帳項	1315	296,719	0.03				
代管資產	1316	1,014,870,988	90.46				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	73.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	872,920	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,595	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	352,826	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.01				
合計：		1,121,918,722					

信託代理與保證資產

2,332,155

信託代理與保證負債

2,332,155

保管品

1,505,955

應付保管品

1,505,955

保證品

826,200

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805元。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券8910大張(44550小張)共1,470,150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 108 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				26,349,770	18,114,000	8,235,770	45.47
		累計數				268,270,492	296,603,000	-28,332,508	-9.55
建築及設備計畫		本月數				20,244	0	20,244	0.00
		累計數				374,317	2,857,000	-2,482,683	-86.90
合 計		本月數				26,370,014	18,114,000	8,256,014	45.58
		累計數				268,644,809	299,460,000	-30,815,191	-10.29