

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 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 348,768,000 | 44,165,663 | 43,895,000 | 270,663 | 0.62 | 342,144,444 | 343,355,000 | -1,210,556 | -0.35 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 33,000 | 2,250 | | 2,250 | | 11,250 | 30,000 | -18,750 | -62.50 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 33,000 | 2,250 | | 2,250 | | 11,250 | 30,000 | -18,750 | -62.50 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,400,000 | 63,400 | 2,000 | 61,400 | 3,070.00 | 1,349,293 | 934,000 | 415,293 | 44.46 | |
| 服務收入 | 431 | 1,400,000 | 63,400 | 2,000 | 61,400 | 3,070.00 | 1,349,293 | 934,000 | 415,293 | 44.46 | |
| 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 | 44,038,526 | 43,892,000 | 146,526 | 0.33 | 333,226,394 | 335,812,000 | -2,585,606 | -0.77 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 335,812,000 | 44,038,526 | 43,892,000 | 146,526 | 0.33 | 333,226,394 | 335,812,000 | -2,585,606 | -0.77 | |
| 教學收入 | 4S | 9,736,000 | | | | | 5,435,152 | 5,118,000 | 317,152 | 6.20 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 9,736,000 | | | | | 5,435,152 | 5,118,000 | 317,152 | 6.20 | |
| 其他收入 | 4Y | 69,000 | 61,487 | 1,000 | 60,487 | 6,048.70 | 335,923 | 52,000 | 283,923 | 546.01 | |
| 雜項收入 | 4YY | 69,000 | 61,487 | 1,000 | 60,487 | 6,048.70 | 335,923 | 52,000 | 283,923 | 546.01 | |
| 基金用途 | 5 | 351,608,000 | 45,223,642 | 51,809,000 | -6,585,358 | -12.71 | 313,868,451 | 351,269,000 | -37,400,549 | -10.65 | |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 348,689,000 | 44,958,702 | 51,809,000 | -6,850,298 | -13.22 | 313,229,194 | 348,412,000 | -35,182,806 | -10.10 | |
| 高中教育 | 521 | 348,689,000 | 44,958,702 | 51,809,000 | -6,850,298 | -13.22 | 313,229,194 | 348,412,000 | -35,182,806 | -10.10 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,919,000 | 264,940 | | 264,940 | | 639,257 | 2,857,000 | -2,217,743 | -77.62 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,153,000 | | | | | 141,000 | 2,153,000 | -2,012,000 | -93.45 | |
| 其他設備 | 5M4 | 766,000 | 264,940 | | 264,940 | | 498,257 | 704,000 | -205,743 | -29.22 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,840,000 | -1,057,979 | -7,914,000 | 6,856,021 | -86.63 | 28,275,993 | -7,914,000 | 36,189,993 | -457.29 | |
| 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 | | | | | 40,982,983 | 2,840,658 | 38,142,325 | 1,342.73 | |

註：1. 違規罰款收入本月超收及累計短收，係廠商罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係教職員工停車費及場地租借等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. 雜項收入本月超收，係資源回收款於本月繳庫，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。6. 高中教育本月及累計執行率未達90%，係人事費提前分配。7. 營建及修建工程累計執行率未達90%，係至善至美樓水溝整修工程尚在施工中。8. 其他設備本月超支，係核銷飲水機、投影機等，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 | 1,113,269,340 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,072,286,357 | 96.32 |
| 流動資產 | 11 | 97,965,796 | 8.80 | 流動負債 | 21 | 52,652,945 | 4.73 |
| 現金 | 111 | 97,965,796 | 8.80 | 應付款項 | 212 | 52,652,945 | 4.73 |
| 銀行存款 | 1112 | 97,765,796 | 8.78 | 應付代收款 | 2123 | 52,652,945 | 4.73 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 40,782,983 | 3.66 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 1,019,633,412 | 91.59 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 56,982,813 | 5.12 | 什項負債 | 221 | 1,019,633,412 | 91.59 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 4,845,417 | 0.44 |
| 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 | 1,014,787,995 | 91.15 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 40,982,983 | 3.68 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 40,982,983 | 3.68 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 40,982,983 | 3.68 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 12,706,990 | 1.14 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 28,275,993 | 2.54 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,113,269,340 | |

信託代理與保證資產

2,062,380

保管品

1,236,180

保證品

826,200

信託代理與保證負債

2,062,380

應付保管品

1,236,180

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7275大張(36375小張)共1,200,375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 | 1,015,303,544 | 91.20 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,015,303,544 | 91.20 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 515,549 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,014,787,995 | 91.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 825,596,941 | 74.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 187,922,477 | 16.88 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 828,770 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 50,371 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 321,207 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 68,229 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,113,269,340 | | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,062,380 | 信託代理與保證負債 | 2,062,380 |
| 保管品 | 1,236,180 | 應付保管品 | 1,236,180 |
| 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7275大張(36375小張)共1,200,375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 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 | | | | 44,958,702 | 51,809,000 | -6,850,298 | -13.22 |
| | | 累計數 | | | | 313,229,194 | 348,412,000 | -35,182,806 | -10.10 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 264,940 | 0 | 264,940 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 639,257 | 2,857,000 | -2,217,743 | -77.62 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 45,223,642 | 51,809,000 | -6,585,358 | -12.71 |
| | | 累計數 | | | | 313,868,451 | 351,269,000 | -37,400,549 | -10.65 |