

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 6 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	92,992	350,000	-257,008	-73.43	209,832,889	207,957,000	1,875,889	0.90	
徵收及依法分配收入	41	33,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00	
勞務收入	43	1,400,000	9,600	330,000	-320,400	-97.09	1,118,093	750,000	368,093	49.08	
服務收入	431	1,400,000	9,600	330,000	-320,400	-97.09	1,118,093	750,000	368,093	49.08	
財產收入	45	1,718,000	6,432	9,000	-2,568	-28.53	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	6,432	9,000	-2,568	-28.53	
政府撥入收入	46	335,812,000					202,384,911	201,141,000	1,243,911	0.62	
公庫撥款收入	462	335,812,000					202,384,911	201,141,000	1,243,911	0.62	
教學收入	4S	9,736,000	70,080		70,080		4,391,152	4,618,000	-226,848	-4.91	
學雜費收入	4S1	9,736,000	70,080		70,080		4,391,152	4,618,000	-226,848	-4.91	
其他收入	4Y	69,000	6,880	1,000	5,880	588.00	152,301	19,000	133,301	701.58	
雜項收入	4YY	69,000	6,880	1,000	5,880	588.00	152,301	19,000	133,301	701.58	
基金用途	5	351,608,000	26,558,450	4,000	26,554,450	663,861.25	196,692,492	202,741,000	-6,048,508	-2.98	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	26,533,250	4,000	26,529,250	663,231.25	196,385,722	202,161,000	-5,775,278	-2.86	
高中教育	521	348,689,000	26,533,250	4,000	26,529,250	663,231.25	196,385,722	202,161,000	-5,775,278	-2.86	
建築及設備計畫	5M	2,919,000	25,200		25,200		306,770	580,000	-273,230	-47.11	
營建及修建工程	5M2	2,153,000					137,000	500,000	-363,000	-72.60	
其他設備	5M4	766,000	25,200		25,200		169,770	80,000	89,770	112.21	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-26,465,458	346,000	-26,811,458	-7,748.98	13,140,397	5,216,000	7,924,397	151.92	
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					25,847,387	15,970,658	9,876,729	61.84	

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係無廠商違約無罰款。2. 服務收入本月短收，累計超收，係場地租借及教職員工停車費收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入累計超收，係合作社販售業務委外權利金依實際招標金額繳庫。4. 利息收入本月及累計短收，係利息依實際金額繳庫。5. 學雜費收入本月起收，係重修費依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度兼課鐘點費及宿舍使用費收入依實際金額繳庫。7. 高中教育本月執行率超支，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程累計為-72.60%，係業務單位尚在規劃中。9. 其他設備本月及累計執行率超支，係業務需要購置圖書、飲水機等。

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6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	1,097,650,725	100.00	負債	2	1,071,803,338	97.65
流動資產	11	82,359,814	7.50	流動負債	21	51,790,714	4.72
現金	111	82,359,814	7.50	應付款項	212	51,790,714	4.72
銀行存款	1112	82,159,814	7.49	應付代收款	2123	51,790,714	4.72
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	25,647,387	2.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	56,512,427	5.15	其他負債	22	1,020,012,624	92.93
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,020,012,624	92.93
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	5,062,287	0.46
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	79,349	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	79,349	0.01	應付代管資產	2214	1,014,870,988	92.46
準備金	124	79,349	0.01	基金餘額	3	25,847,387	2.35
退休及離職準備金	1241	79,349	0.01	基金餘額	31	25,847,387	2.35
其他資產	13	1,015,211,562	92.49	基金餘額	311	25,847,387	2.35
				累積餘額	3111	12,706,990	1.16
				本期賸餘	3112	13,140,397	1.20
				合計：		1,097,650,725	

信託代理與保證資產	988,527	信託代理與保證負債	988,527
保管品	162,327	應付保管品	162,327
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4,620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券955.8大張(4779小張)共157,707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6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		
什項資產	131	1,015,211,562	92.49				
暫付及待結轉帳項	1315	340,574	0.03				
代管資產	1316	1,014,870,988	92.46				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	75.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	17.12				
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：		1,097,650,725					

信託代理與保證資產	988,527	信託代理與保證負債	988,527
保管品	162,327	應付保管品	162,327
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4,620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券955.8大張(4779小張)共157,707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 6 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				26,533,250	4,000	26,529,250	63231.25
		累計數				196,385,722	202,161,000	-5,775,278	-2.86
建築及設備計畫		本月數				25,200	0	25,200	0.00
		累計數				306,770	580,000	-273,230	-47.11
合 計		本月數				26,558,450	4,000	26,554,450	63861.25
		累計數				196,692,492	202,741,000	-6,048,508	-2.98