

# 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 7 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	73,649,260	72,259,000	1,390,260	1.92	283,482,149	280,216,000	3,266,149	1.17	
徵收及依法分配收入	41	33,000						20,000	-20,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000						20,000	-20,000	-100.00	
勞務收入	43	1,400,000	98,300	30,000	68,300	227.67	1,216,393	780,000	436,393	55.95	
服務收入	431	1,400,000	98,300	30,000	68,300	227.67	1,216,393	780,000	436,393	55.95	
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	72,477,425	72,214,000	263,425	0.36	274,862,336	273,355,000	1,507,336	0.55	
公庫撥款收入	462	335,812,000	72,477,425	72,214,000	263,425	0.36	274,862,336	273,355,000	1,507,336	0.55	
教學收入	4S	9,736,000	1,027,200		1,027,200		5,418,352	4,618,000	800,352	17.33	
學雜費收入	4S1	9,736,000	1,027,200		1,027,200		5,418,352	4,618,000	800,352	17.33	
其他收入	4Y	69,000	46,335	15,000	31,335	208.90	198,636	34,000	164,636	484.22	
雜項收入	4YY	69,000	46,335	15,000	31,335	208.90	198,636	34,000	164,636	484.22	
基金用途	5	351,608,000	22,703,391	77,475,000	-54,771,609	-70.70	219,395,883	280,216,000	-60,820,117	-21.70	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	22,703,391	75,198,000	-52,494,609	-69.81	219,089,113	277,359,000	-58,269,887	-21.01	
高中教育	521	348,689,000	22,703,391	75,198,000	-52,494,609	-69.81	219,089,113	277,359,000	-58,269,887	-21.01	
建築及設備計畫	5M	2,919,000		2,277,000	-2,277,000	-100.00	306,770	2,857,000	-2,550,230	-89.26	
營建及修建工程	5M2	2,153,000		1,653,000	-1,653,000	-100.00	137,000	2,153,000	-2,016,000	-93.64	
其他設備	5M4	766,000		624,000	-624,000	-100.00	169,770	704,000	-534,230	-75.88	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	50,945,869	-5,216,000	56,161,869	-1,076.72	64,086,266		64,086,266		
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					76,793,256	10,754,658	66,038,598	614.05	

註：1. 違規罰款收入累計短收，係無廠商違約無罰款。2. 服務收入本月及累計超收，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，係合作社販售業務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. 學雜費收入本月及累計超收，係重修費依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月及累計超收，係107年補助款賸餘繳庫及收回以前年度兼課鐘點費、宿舍使用費收入繳庫等。7. 高中教育本月及累計執行率未達90%，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程本月及累計執行率未達90%，係至善至美樓水溝整修工程尚在規劃中。9. 其他設備本月及累計執行率未達90%，係已請購冷氣、飲水機等設備，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7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	1,153,987,158	100.00	負債	2	1,077,193,902	93.35
流動資產	11	138,640,741	12.01	流動負債	21	56,425,714	4.89
現金	111	138,640,741	12.01	應付款項	212	56,425,714	4.89
銀行存款	1112	138,440,741	12.00	應付代收款	2123	56,425,714	4.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	76,593,256	6.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	61,847,485	5.36	其他負債	22	1,020,768,188	88.46
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,020,768,188	88.46
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	5,814,037	0.50
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	83,163	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	83,163	0.01	應付代管資產	2214	1,014,870,988	87.94
準備金	124	83,163	0.01	基金餘額	3	76,793,256	6.65
退休及離職準備金	1241	83,163	0.01	基金餘額	31	76,793,256	6.65
其他資產	13	1,015,263,254	87.98	基金餘額	311	76,793,256	6.65
				累積餘額	3111	12,706,990	1.10
				本期賸餘	3112	64,086,266	5.55
				合計：		1,153,987,158	

信託代理與保證資產	1,024,332	信託代理與保證負債	1,024,332
保管品	198,132	應付保管品	198,132
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。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。

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7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		
什項資產	131	1,015,263,254	87.98				
暫付及待結轉帳項	1315	392,266	0.03				
代管資產	1316	1,014,870,988	87.94				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	71.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.28				
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	0.00				
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：		1,153,987,158					

信託代理與保證資產	1,024,332	信託代理與保證負債	1,024,332
保管品	198,132	應付保管品	198,132
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。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。

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 7 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				22,703,391	75,198,000	-52,494,609	-69.81
		累計數				219,089,113	277,359,000	-58,269,887	-21.01
建築及設備計畫		本月數				0	2,277,000	-2,277,000	-100.00
		累計數				306,770	2,857,000	-2,550,230	-89.26
合 計		本月數				22,703,391	77,475,000	-54,771,609	-70.70
		累計數				219,395,883	280,216,000	-60,820,117	-21.70