

# 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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	337,600,000	28,822,134	26,768,000	2,054,134	7.67	245,323,090	240,758,000	4,565,090	1.90	
徵收及依法分配收入	41	33,000					2,000	16,000	-14,000	-87.50	
違規罰款收入	415	33,000					2,000	16,000	-14,000	-87.50	
勞務收入	43	1,598,000	87,850	70,000	17,850	25.50	1,121,238	1,064,000	57,238	5.38	
服務收入	431	1,598,000	87,850	70,000	17,850	25.50	1,121,238	1,064,000	57,238	5.38	
財產收入	45	1,726,000	4,000		4,000		2,162,403	1,708,000	454,403	26.60	
財產處分收入	451		4,000		4,000		5,700		5,700		
權利金收入	453	1,700,000					2,150,800	1,700,000	450,800	26.52	
利息收入	454	17,000					5,903	8,000	-2,097	-26.21	
其他財產收入	45Y	9,000									
政府撥入收入	46	324,483,000	27,802,776	26,698,000	1,104,776	4.14	235,295,493	233,310,000	1,985,493	0.85	
公庫撥款收入	462	324,483,000	27,802,776	26,698,000	1,104,776	4.14	235,295,493	233,310,000	1,985,493	0.85	
教學收入	4S	9,670,000	918,480		918,480		6,234,460	4,610,000	1,624,460	35.24	
學雜費收入	4S1	9,670,000	918,480		918,480		6,234,460	4,610,000	1,624,460	35.24	
其他收入	4Y	90,000	9,028		9,028		507,496	50,000	457,496	914.99	
雜項收入	4YY	90,000	9,028		9,028		507,496	50,000	457,496	914.99	
基金用途	5	340,370,000	22,628,156	26,768,000	-4,139,844	-15.47	218,825,025	241,758,000	-22,932,975	-9.49	
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	22,610,156	26,768,000	-4,157,844	-15.53	218,653,615	240,574,000	-21,920,385	-9.11	
高中教育	521	337,421,000	22,610,156	26,768,000	-4,157,844	-15.53	218,653,615	240,574,000	-21,920,385	-9.11	
建築及設備計畫	5M	2,949,000	18,000		18,000		171,410	1,184,000	-1,012,590	-85.52	
營建及修建工程	5M2	2,097,000						827,000	-827,000	-100.00	
其他設備	5M4	852,000					153,410	357,000	-203,590	-57.03	
無形資產	5M5		18,000		18,000		18,000		18,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	6,193,978		6,193,978		26,498,065	-1,000,000	27,498,065	-2,749.81	
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					40,022,723	10,116,551	29,906,172	295.62	

註：1. 違規罰款收入累計短收，係廠商違約依實際金額繳庫。2. 服務收入本月超收，係場地租借及考試報名費等收入依實際金額繳庫。3. 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。4. 權利金收入累計超收，係合作社權利金依實際招標金額繳庫。5. 利息收入累計短收，係保管金集中支付致利息減少。6. 學雜費收入本月及累計超收，係高中重修費依實際金額繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係106年代辦經費賸餘繳庫、收回進修部兼職費及社團活動鐘點費等依實際金額繳庫。8. 高中教育本月執行率為-15.53%，係業務單位尚未提出核銷。9. 營建及修建工程累計執行率為-100%，係圖書館屋頂漏水修繕工程重新規劃設計，以致於工期延後。10. 其他設備累計執行率為-57.03%，係業務單位尚在規劃中。11. 無形資產本月及累計執行率為100%，係業務需要購置教學軟體，併決算處理。

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	1,289,654,213	100.00	負債	2	1,249,631,490	96.90
流動資產	11	92,854,075	7.20	流動負債	21	50,186,667	3.89
現金	111	92,673,775	7.19	應付款項	212	50,186,667	3.89
銀行存款	1112	92,473,775	7.17	應付代收款	2123	50,186,667	3.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	39,642,423	3.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	52,831,352	4.10	其他負債	22	1,199,444,823	93.01
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,199,444,823	93.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	3,082,141	0.24
預付款項	115	180,300	0.01	應付退休及離職金	2213	396,072	0.03
預付費用	1154	180,300	0.01	應付代管資產	2214	1,195,966,610	92.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	396,072	0.03	基金餘額	3	40,022,723	3.10
準備金	124	396,072	0.03	基金餘額	31	40,022,723	3.10
退休及離職準備金	1241	396,072	0.03	基金餘額	311	40,022,723	3.10
				累積餘額	3111	13,524,658	1.05
				本期賸餘	3112	26,498,065	2.05
				合計：		1,289,654,213	

信託代理與保證資產 837,420

保管品 11,220

保證品 826,200

信託代理與保證負債 837,420

應付保管品 11,220

應付保證品 826,200

註：1. 保管品係107年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券68大張(340小張)共11,220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		
其他資產	13	1,196,404,066	92.77				
什項資產	131	1,196,404,066	92.77				
暫付及待結轉帳項	1315	437,456	0.03				
代管資產	1316	1,195,966,610	92.74				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	64.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.25				
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	2.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.53				
合計：		1,289,654,213					

信託代理與保證資產

837,420

信託代理與保證負債

837,420

保管品

11,220

應付保管品

11,220

保證品

826,200

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係107年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券68大張(340小張)共11,220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 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				22,610,156	26,768,000	-4,157,844	-15.53
		累計數				218,653,615	240,574,000	-21,920,385	-9.11
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				171,410	1,184,000	-1,012,590	-85.52
合 計		本月數				22,628,156	26,768,000	-4,139,844	-15.47
		累計數				218,825,025	241,758,000	-22,932,975	-9.49