

# 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 8 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			
名 稱	編 號		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	%
基金來源	4	337,600,000	34,975,554	27,774,000	7,201,554	25.93	280,298,644	268,532,000	11,766,644	4.38
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	138,716	50,000	88,716	177.43	1,259,954	1,114,000	145,954	13.10
服務收入	431	1,598,000	138,716	50,000	88,716	177.43	1,259,954	1,114,000	145,954	13.10
財產收入	45	1,726,000					2,162,403	1,708,000	454,403	26.60
財產處分收入	451						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	34,756,400	27,374,000	7,382,400	26.97	270,051,893	260,684,000	9,367,893	3.59
公庫撥款收入	462	324,483,000	34,756,400	27,374,000	7,382,400	26.97	270,051,893	260,684,000	9,367,893	3.59
教學收入	4S	9,670,000	76,080	350,000	-273,920	-78.26	6,310,540	4,960,000	1,350,540	27.23
學雜費收入	4S1	9,670,000	76,080	350,000	-273,920	-78.26	6,310,540	4,960,000	1,350,540	27.23
其他收入	4Y	90,000	4,358		4,358		511,854	50,000	461,854	923.71
雜項收入	4YY	90,000	4,358		4,358		511,854	50,000	461,854	923.71
基金用途	5	340,370,000	23,520,822	27,774,000	-4,253,178	-15.31	242,345,847	269,532,000	-27,186,153	-10.09
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	23,102,822	27,774,000	-4,671,178	-16.82	241,756,437	268,348,000	-26,591,563	-9.91
高中教育	521	337,421,000	23,102,822	27,774,000	-4,671,178	-16.82	241,756,437	268,348,000	-26,591,563	-9.91
建築及設備計畫	5M	2,949,000	418,000		418,000		589,410	1,184,000	-594,590	-50.22
營建及修建工程	5M2	2,097,000						827,000	-827,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		418,000		418,000		418,000		418,000	
其他設備	5M4	852,000					153,410	357,000	-203,590	-57.03
無形資產	5M5						18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	11,454,732		11,454,732		37,952,797	-1,000,000	38,952,797	-3,895.28
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					51,477,455	10,116,551	41,360,904	408.84

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. 服務收入本月及累計超收係場地租借等收入繳庫。3. 財產處分收入累計超收係報廢物品變賣收入繳庫。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. 公庫撥款收入本月超收係撥補用人費用不足等。7. 學雜費收入本月短收係重修費已於上月繳庫，累計超收係重修費依實際金額繳庫。8. 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等。9. 高中教育本月執行率為-16.82%係尚未提出核銷。10. 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以致期程延後。11. 交通及運輸設備本月及累計執行率為100%係調整容納購置網路電話。12. 其他設備累計執行率為-57.03%係業務單位尚在規劃中。13. 無形資產累計執行率為100%係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8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	1,294,316,929	100.00	負債	2	1,242,839,474	96.02
流動資產	11	97,373,683	7.52	流動負債	21	43,036,321	3.33
現金	111	97,193,383	7.51	應付款項	212	43,036,321	3.33
銀行存款	1112	96,993,383	7.49	應付代收款	2123	43,036,321	3.33
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	51,097,155	3.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	45,896,228	3.55	其他負債	22	1,199,803,153	92.70
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,199,803,153	92.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	3,422,751	0.26
預付款項	115	180,300	0.01	應付退休及離職金	2213	413,792	0.03
預付費用	1154	180,300	0.01	應付代管資產	2214	1,195,966,610	92.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	413,792	0.03	基金餘額	3	51,477,455	3.98
準備金	124	413,792	0.03	基金餘額	31	51,477,455	3.98
退休及離職準備金	1241	413,792	0.03	基金餘額	311	51,477,455	3.98
				累積餘額	3111	13,524,658	1.04
				本期賸餘	3112	37,952,797	2.93
				合計：		1,294,316,929	

信託代理與保證資產 2,209,560

保管品 1,383,360

保證品 826,200

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,209,560

1,383,360

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，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券8316大張(41580小張)共1,372,140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8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	1,196,529,454	92.44				
什項資產	131	1,196,529,454	92.44				
暫付及待結轉帳項	1315	562,844	0.04				
代管資產	1316	1,195,966,610	92.40				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	63.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	22.91				
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	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	32,141,718	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.53				
合計：		1,294,316,929					

信託代理與保證資產	2,209,560	信託代理與保證負債	2,209,560
保管品	1,383,360	應付保管品	1,383,360
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，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券8316大張(41580小張)共1,372,140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 8 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				23,102,822	27,774,000	-4,671,178	-16.82
		累計數				241,756,437	268,348,000	-26,591,563	-9.91
建築及設備計畫		本月數				418,000	0	418,000	0.00
		累計數				589,410	1,184,000	-594,590	-50.22
合 計		本月數				23,520,822	27,774,000	-4,253,178	-15.31
		累計數				242,345,847	269,532,000	-27,186,153	-10.09