

# 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 9 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	25,446,090	25,014,000	432,090	1.73	305,744,734	293,546,000	12,198,734	4.16
徵收及依法分配收入	41	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	23,000	-21,000	-91.30
違規罰款收入	415	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	23,000	-21,000	-91.30
勞務收入	43	1,598,000	13,600	104,000	-90,400	-86.92	1,273,554	1,218,000	55,554	4.56
服務收入	431	1,598,000	13,600	104,000	-90,400	-86.92	1,273,554	1,218,000	55,554	4.56
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	25,428,132	24,903,000	525,132	2.11	295,480,025	285,587,000	9,893,025	3.46
公庫撥款收入	462	324,483,000	25,428,132	24,903,000	525,132	2.11	295,480,025	285,587,000	9,893,025	3.46
教學收入	4S	9,670,000					6,310,540	4,960,000	1,350,540	27.23
學雜費收入	4S1	9,670,000					6,310,540	4,960,000	1,350,540	27.23
其他收入	4Y	90,000	4,358		4,358		516,212	50,000	466,212	932.42
雜項收入	4YY	90,000	4,358		4,358		516,212	50,000	466,212	932.42
基金用途	5	340,370,000	27,078,316	25,314,000	1,764,316	6.97	269,424,163	294,846,000	-25,421,837	-8.62
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	26,909,466	25,314,000	1,595,466	6.30	268,665,903	293,662,000	-24,996,097	-8.51
高中教育	521	337,421,000	26,909,466	25,314,000	1,595,466	6.30	268,665,903	293,662,000	-24,996,097	-8.51
建築及設備計畫	5M	2,949,000	168,850		168,850		758,260	1,184,000	-425,740	-35.96
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	
其他設備	5M4	852,000	168,850		168,850		322,260	357,000	-34,740	-9.73
無形資產	5M5						18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	-1,632,226	-300,000	-1,332,226	444.08	36,320,571	-1,300,000	37,620,571	-2,893.89
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					49,845,229	9,816,551	40,028,678	407.77

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商違約依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收，係場地租借收入依實際金額繳庫。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，係合作社委外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. 學雜費收入累計超收，係重修費依實際金額繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係106年應付代收款賸餘繳庫及收回進修部兼職費等。8. 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。9. 交通及運輸設備累計執行率為100%，係調整容納購置網路電話。10. 其他設備本月執行率為100%，係核銷冷氣、冰箱等。11. 無形資產累計執行率為100%，係教學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9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	1,301,951,975	100.00	負債	2	1,252,106,746	96.17
流動資產	11	104,754,558	8.05	流動負債	21	52,553,333	4.04
現金	111	104,574,258	8.03	應付款項	212	52,553,333	4.04
銀行存款	1112	104,374,258	8.02	應付代收款	2123	52,553,333	4.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,464,929	3.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,199,553,413	92.13
銀行存款-保管金專	1112-2	54,909,329	4.22	什項負債	221	1,199,553,413	92.13
戶				存入保證金	2211	3,148,241	0.24
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	438,562	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,195,966,610	91.86
預付款項	115	180,300	0.01	基金餘額	3	49,845,229	3.83
預付費用	1154	180,300	0.01	基金餘額	31	49,845,229	3.83
投資、長期應收款項、貸	12	438,562	0.03	基金餘額	311	49,845,229	3.83
墊款及準備金				累積餘額	3111	13,524,658	1.04
準備金	124	438,562	0.03	本期賸餘	3112	36,320,571	2.79
退休及離職準備金	1241	438,562	0.03	合計：		1,301,951,975	

信託代理與保證資產 1,988,460

保管品 1,162,260

保證品 826,200

信託代理與保證負債 1,988,460

應付保管品 1,162,260

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60大張(300小張)共9,900元，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券6984大張(34920小張)共1,152,360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9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		
其他資產	13	1,196,758,855	91.92				
什項資產	131	1,196,758,855	91.92				
暫付及待結轉帳項	1315	792,245	0.06				
代管資產	1316	1,195,966,610	91.86				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	63.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	22.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.23				
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	2.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.52				
合計：		1,301,951,975					

信託代理與保證資產	1,988,460	信託代理與保證負債	1,988,460
保管品	1,162,260	應付保管品	1,162,260
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60大張(300小張)共9,900元，107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券6984大張(34920小張)共1,152,360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 9 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				26,909,466	25,314,000	1,595,466	6.30
		累計數				268,665,903	293,662,000	-24,996,097	-8.51
建築及設備計畫		本月數				168,850	0	168,850	0.00
		累計數				758,260	1,184,000	-425,740	-35.96
合 計		本月數				27,078,316	25,314,000	1,764,316	6.97
		累計數				269,424,163	294,846,000	-25,421,837	-8.62