

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 11 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	1,593,358	6,273,000	-4,679,642	-74.60	343,497,446	335,809,000	7,688,446	2.29
徵收及依法分配收入	41	33,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30
違規罰款收入	415	33,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30
勞務收入	43	1,598,000	66,000	280,000	-214,000	-76.43	1,509,204	1,548,000	-38,796	-2.51
服務收入	431	1,598,000	66,000	280,000	-214,000	-76.43	1,509,204	1,548,000	-38,796	-2.51
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	1,523,000	1,343,000	180,000	13.40	332,989,331	322,770,000	10,219,331	3.17
公庫撥款收入	462	324,483,000	1,523,000	1,343,000	180,000	13.40	332,989,331	322,770,000	10,219,331	3.17
教學收入	4S	9,670,000		4,610,000	-4,610,000	-100.00	6,309,580	9,670,000	-3,360,420	-34.75
學雜費收入	4S1	9,670,000		4,610,000	-4,610,000	-100.00	6,309,580	9,670,000	-3,360,420	-34.75
其他收入	4Y	90,000	4,358	40,000	-35,642	-89.11	524,928	90,000	434,928	483.25
雜項收入	4YY	90,000	4,358	40,000	-35,642	-89.11	524,928	90,000	434,928	483.25
基金用途	5	340,370,000	25,488,014	7,563,000	17,925,014	237.01	340,128,331	338,499,000	1,629,331	0.48
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	25,488,014	6,078,000	19,410,014	319.35	339,370,071	335,630,000	3,740,071	1.11
高中教育	521	337,421,000	25,488,014	6,078,000	19,410,014	319.35	339,370,071	335,630,000	3,740,071	1.11
建築及設備計畫	5M	2,949,000		1,485,000	-1,485,000	-100.00	758,260	2,869,000	-2,110,740	-73.57
營建及修建工程	5M2	2,097,000		1,270,000	-1,270,000	-100.00		2,097,000	-2,097,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						418,000		418,000	
其他設備	5M4	852,000		215,000	-215,000	-100.00	322,260	772,000	-449,740	-58.26
無形資產	5M5						18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	-23,894,656	-1,290,000	-22,604,656	1,752.30	3,369,115	-2,690,000	6,059,115	-225.25
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					16,893,773	8,426,551	8,467,222	100.48

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. 服務收入本月短收，係107(1)游泳池使用費尚未繳庫。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. 公庫撥款收入本月超收，係撥補用人費用。7. 學雜費收入本月及累計短收，係107(1)學雜費尚未繳庫。8. 雜項收入本月短收，係資源回收款尚未繳庫，累計超收，係106年應付代收款賸餘繳庫等。9. 高中教育本月超支，係預算提前分配。10. 營建及修建工程本月及累計為-100%，係圖書館屋頂漏水修繕工程重新規劃以致延後。11. 交通及運輸設備累計為100%，係調整容納購置網路電話。12. 其他設備本月為-100%，累計為-58.26%，係已請購冷氣等設備，尚未核銷。13. 無形資產累計為100%，係教學需要購置教學軟體。

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11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	1,091,128,865	100.00	負債	2	1,074,235,092	98.45
流動資產	11	68,685,578	6.29	流動負債	21	49,699,604	4.55
現金	111	68,685,578	6.29	應付款項	212	49,699,604	4.55
銀行存款	1112	68,485,578	6.28	應付代收款	2123	49,699,604	4.55
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,693,773	1.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	51,791,805	4.75	其他負債	22	1,024,535,488	93.90
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,024,535,488	93.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	3,120,309	0.29
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	427,140	0.04
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,020,988,039	93.57
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	427,140	0.04	基金餘額	3	16,893,773	1.55
準備金	124	427,140	0.04	基金餘額	31	16,893,773	1.55
退休及離職準備金	1241	427,140	0.04	基金餘額	311	16,893,773	1.55
				累積餘額	3111	13,524,658	1.24
				本期賸餘	3112	3,369,115	0.31
				合計：		1,091,128,865	

信託代理與保證資產

1,492,305

保管品

666,105

保證品

826,200

信託代理與保證負債

1,492,305

應付保管品

666,105

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券4037大張(20185小張)共666,105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11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	1,022,016,147	93.67				
什項資產	131	1,022,016,147	93.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,028,108	0.09				
代管資產	1316	1,020,988,039	93.57				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	75.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	193,314,008	17.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,455,428	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,931	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	491,984	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	71,747	0.01				
合計：		1,091,128,865					

信託代理與保證資產

1,492,305

信託代理與保證負債

1,492,305

保管品

666,105

應付保管品

666,105

保證品

826,200

應付保證品

826,200

註：1. 保管品係107年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券4037大張(20185小張)共666,105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 11 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				25,488,014	6,078,000	19,410,014	319.35
		累計數				339,370,071	335,630,000	3,740,071	1.11
建築及設備計畫		本月數				0	1,485,000	-1,485,000	-100.00
		累計數				758,260	2,869,000	-2,110,740	-73.57
合 計		本月數				25,488,014	7,563,000	17,925,014	237.01
		累計數				340,128,331	338,499,000	1,629,331	0.48