

# 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 12 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	9,582,803	1,791,000	7,791,803	435.05	353,080,249	337,600,000	15,480,249	4.59
徵收及依法分配收入	41	33,000		10,000	-10,000	-100.00	2,000	33,000	-31,000	-93.94
違規罰款收入	415	33,000		10,000	-10,000	-100.00	2,000	33,000	-31,000	-93.94
勞務收入	43	1,598,000	221,400	50,000	171,400	342.80	1,730,604	1,598,000	132,604	8.30
服務收入	431	1,598,000	221,400	50,000	171,400	342.80	1,730,604	1,598,000	132,604	8.30
財產收入	45	1,726,000	5,730	18,000	-12,270	-68.17	2,168,133	1,726,000	442,133	25.62
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	5,730	9,000	-3,270	-36.33	11,633	17,000	-5,367	-31.57
其他財產收入	45Y	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	46	324,483,000	4,782,295	1,713,000	3,069,295	179.18	337,771,626	324,483,000	13,288,626	4.10
公庫撥款收入	462	324,483,000	4,782,295	1,713,000	3,069,295	179.18	337,771,626	324,483,000	13,288,626	4.10
教學收入	4S	9,670,000	4,526,805		4,526,805		10,836,385	9,670,000	1,166,385	12.06
學雜費收入	4S1	9,670,000	4,526,805		4,526,805		10,836,385	9,670,000	1,166,385	12.06
其他收入	4Y	90,000	46,573		46,573		571,501	90,000	481,501	535.00
雜項收入	4YY	90,000	46,573		46,573		571,501	90,000	481,501	535.00
基金用途	5	340,370,000	13,769,586	1,871,000	11,898,586	635.95	353,897,917	340,370,000	13,527,917	3.97
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	11,992,281	1,791,000	10,201,281	569.59	351,362,352	337,421,000	13,941,352	4.13
高中教育	521	337,421,000	11,992,281	1,791,000	10,201,281	569.59	351,362,352	337,421,000	13,941,352	4.13
建築及設備計畫	5M	2,949,000	1,777,305	80,000	1,697,305	2,121.63	2,535,565	2,949,000	-413,435	-14.02
營建及修建工程	5M2	2,097,000	1,209,227		1,209,227		1,209,227	2,097,000	-887,773	-42.34
交通及運輸設備	5M3						418,000		418,000	
其他設備	5M4	852,000	510,078	80,000	430,078	537.60	832,338	852,000	-19,662	-2.31
無形資產	5M5		58,000		58,000		76,000		76,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	-4,186,783	-80,000	-4,106,783	5,133.48	-817,668	-2,770,000	1,952,332	-70.48
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					12,706,990	8,346,551	4,360,439	52.24

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月及累計短收,係廠商違約金依實際金額繳庫。2. 服務收入本月超收,係107(1)游泳池使用費於本月繳庫。3. 財產處分收入累計超收,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,係合作社委外權利金依實際招標金額繳庫。5. 利息收入本月及累計短收,係保管金集中支付致利息減少。6. 其他財產收入本月及累計短收,係宿舍使用費轉列雜項收入。7. 公庫撥款收入本月超收,係教育局撥補中央款。8. 學雜費收入本月及累計超收,係107(1)學雜費依實際金額繳庫。9. 雜項收入本月及累計超收,係資源回收款、106年應付代收款賸餘繳庫等。10. 高中教育本月超支,係之前請購於本月核銷。11. 營建及修建工程本月為100%,係圖書館屋頂漏水修繕工程完工於本月付款,累計為-42.34%,係收支對列短收故相對減少支出。12. 交通及運輸設備累計為100%,係調整容納購置網路電話。13. 其他設備本月為537.6%,係本月核銷冷氣等設備。14. 無形資產本月及累計為100%,係教學需要購置教學軟體等,已併決算辦理。

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12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	1,068,383,008	100.00	負債	2	1,055,676,018	98.81
流動資產	11	52,843,828	4.95	流動負債	21	37,816,584	3.54
現金	111	52,843,828	4.95	應付款項	212	37,816,584	3.54
銀行存款	1112	52,843,828	4.95	應付代收款	2123	37,556,026	3.52
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,967,548	1.21	應付費用	2125	260,558	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	39,876,280	3.73	其他負債	22	1,017,859,434	95.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,017,859,434	95.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,707,906	0.25
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	279,444	0.03
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,014,872,084	94.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	279,444	0.03	基金餘額	3	12,706,990	1.19
準備金	124	279,444	0.03	基金餘額	31	12,706,990	1.19
退休及離職準備金	1241	279,444	0.03	基金餘額	311	12,706,990	1.19
				累積餘額	3111	12,706,990	1.19
				合計：		1,068,383,008	

信託代理與保證資產	1,271,865	信託代理與保證負債	1,271,865
保管品	445,665	應付保管品	445,665
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2701大張(13505小張)共445,665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12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	1,015,259,736	95.03				
什項資產	131	1,015,259,736	95.03				
暫付及待結轉帳項	1315	387,652	0.04				
代管資產	1316	1,014,872,084	94.99				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	77.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	17.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	873,100	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,595	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	353,742	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.01				
合計：		1,068,383,008					

信託代理與保證資產	1,271,865	信託代理與保證負債	1,271,865
保管品	445,665	應付保管品	445,665
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2701大張(13505小張)共445,665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 12 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				11,992,281	1,791,000	10,201,281	569.59
		累計數				351,362,352	337,421,000	13,941,352	4.13
建築及設備計畫		本月數				1,777,305	80,000	1,697,305	2121.63
		累計數				2,535,565	2,949,000	-413,435	-14.02
合 計		本月數				13,769,586	1,871,000	11,898,586	635.95
		累計數				353,897,917	340,370,000	13,527,917	3.97