

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 108 年 1 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	348,768,000	125,272,741	124,824,000	448,741	0.36	125,272,741	124,824,000	448,741	0.36
徵收及依法分配收入	41	33,000								
違規罰款收入	415	33,000								
勞務收入	43	1,400,000	444,383		444,383		444,383		444,383	
服務收入	431	1,400,000	444,383		444,383		444,383		444,383	
財產收入	45	1,718,000								
權利金收入	453	1,700,000								
利息收入	454	18,000								
政府撥入收入	46	335,812,000	124,824,000	124,824,000			124,824,000	124,824,000		
公庫撥款收入	462	335,812,000	124,824,000	124,824,000			124,824,000	124,824,000		
教學收入	4S	9,736,000								
學雜費收入	4S1	9,736,000								
其他收入	4Y	69,000	4,358		4,358		4,358		4,358	
雜項收入	4YY	69,000	4,358		4,358		4,358		4,358	
基金用途	5	351,608,000	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
高中教育	521	348,689,000	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21	67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
建築及設備計畫	5M	2,919,000								
營建及修建工程	5M2	2,153,000								
其他設備	5M4	766,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,840,000	58,131,007		58,131,007		58,131,007		58,131,007	
期初基金餘額	71	10,754,658					12,706,990	10,754,658	1,952,332	18.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,914,658					70,837,997	10,754,658	60,083,339	558.67

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借及教職員工停車費收入依實際金額繳庫。2. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度兼課鐘點費及宿舍使用費收入依實際金額繳庫。3. 高中教育本月及累計執行率為-46.21%，係人事費提前分配。

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108年1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, 108, 495, 848	100.00	負 債	2	1, 037, 657, 851	93.61
流動資產	11	93, 287, 230	8.42	流動負債	21	19, 717, 767	1.78
現金	111	93, 287, 230	8.42	應付款項	212	19, 717, 767	1.78
銀行存款	1112	93, 087, 230	8.40	應付代收款	2123	19, 717, 767	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	70, 637, 997	6.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1, 017, 940, 084	91.83
銀行存款-保管金專	1112-2	22, 449, 233	2.03	什項負債	221	1, 017, 940, 084	91.83
戶				存入保證金	2211	2, 778, 206	0.25
零用及週轉金	1113	200, 000	0.02	應付退休及離職金	2213	289, 794	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	289, 794	0.03	應付代管資產	2214	1, 014, 872, 084	91.55
墊款及準備金				基金餘額	3	70, 837, 997	6.39
準備金	124	289, 794	0.03	基金餘額	31	70, 837, 997	6.39
退休及離職準備金	1241	289, 794	0.03	基金餘額	311	70, 837, 997	6.39
其他資產	13	1, 014, 918, 824	91.56	累積餘額	3111	12, 706, 990	1.15
什項資產	131	1, 014, 918, 824	91.56	本期賸餘	3112	58, 131, 007	5.24
暫付及待結轉帳項	1315	46, 740	0.00	合計：		1, 108, 495, 848	

信託代理與保證資產 2, 034, 660

保管品 1, 208, 460

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, 034, 660

1, 208, 460

826, 200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4, 620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券7296大張(36480小張)共1, 203, 840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108年1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		
代管資產	1316	1,014,872,084	91.55				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	74.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.95				
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：		1,108,495,848					

信託代理與保證資產	2,034,660	信託代理與保證負債	2,034,660
保管品	1,208,460	應付保管品	1,208,460
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4,620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券7296大張(36480小張)共1,203,840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 108 年 1 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				67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
		累計數				67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
合 計		本月數				67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21
		累計數				67,141,734	124,824,000	-57,682,266	-46.21