

新都市地方教育發展基金—新都市立清水高級中學

13116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	293,264	25,000	268,264	1,073.06	125,566,005	124,849,000	717,005	0.57
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	75,100	2,000	73,100	3,655.00	519,483	2,000	517,483	25,874.15
服務收入	431	1,400,000	75,100	2,000	73,100	3,655.00	519,483	2,000	517,483	25,874.15
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	212,002	22,000	190,002	863.65	125,036,002	124,846,000	190,002	0.15
公庫撥款收入	462	335,812,000	212,002	22,000	190,002	863.65	125,036,002	124,846,000	190,002	0.15
教學收入	4S	9,736,000								
學雜費收入	4S1	9,736,000								
其他收入	4Y	69,000	6,162	1,000	5,162	516.20	10,520	1,000	9,520	952.00
雜項收入	4YY	69,000	6,162	1,000	5,162	516.20	10,520	1,000	9,520	952.00
基金用途	5	351,608,000	23,287,981	22,000	23,265,981	105,754.46	90,429,715	124,846,000	-34,416,285	-27.57
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	23,232,681	22,000	23,210,681	105,503.10	90,374,415	124,846,000	-34,471,585	-27.61
高中教育	521	348,689,000	23,232,681	22,000	23,210,681	105,503.10	90,374,415	124,846,000	-34,471,585	-27.61
建築及設備計畫	5M	2,919,000	55,300		55,300		55,300		55,300	
營建及修建工程	5M2	2,153,000								
其他設備	5M4	766,000	55,300		55,300		55,300		55,300	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,840,000	-22,994,717	3,000	-22,997,717	766,590.57	35,136,290	3,000	35,133,290	1,171,109.67
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					47,843,280	10,757,658	37,085,622	344.74

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. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補1-7月特殊教育班教師課稅後調整授課節數及導師費。3. 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。4. 高中教育本月超支，係實支教職員薪水等，累計執行率為-27.61%，係人事費提前分配。5. 其他設備本月及累計執行率為100%，係業務需要購置鋼琴、冰箱。

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2月28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	1,091,779,669	100.00	負債	2	1,043,936,389	95.62
流動資產	11	76,077,150	6.97	流動負債	21	25,926,906	2.37
現金	111	76,077,150	6.97	應付款項	212	25,926,906	2.37
銀行存款	1112	75,877,150	6.95	應付代收款	2123	25,926,906	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,643,280	4.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,018,009,483	93.24
銀行存款-保管金專	1112-2	28,233,870	2.59	什項負債	221	1,018,009,483	93.24
戶				存入保證金	2211	2,842,147	0.26
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	296,348	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	296,348	0.03	應付代管資產	2214	1,014,870,988	92.96
墊款及準備金				基金餘額	3	47,843,280	4.38
準備金	124	296,348	0.03	基金餘額	31	47,843,280	4.38
退休及離職準備金	1241	296,348	0.03	基金餘額	311	47,843,280	4.38
其他資產	13	1,015,406,171	93.00	累積餘額	3111	12,706,990	1.16
什項資產	131	1,015,406,171	93.00	本期賸餘	3112	35,136,290	3.22
暫付及待結轉帳項	1315	535,183	0.05	合計：		1,091,779,669	

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 2,034,660

應付保管品 1,208,460

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

平衡表

中華民國108年2月28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	1,014,870,988	92.96				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	75.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	17.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	872,920	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	352,826	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.01				
合計：		1,091,779,669					

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 2 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				23,232,681	22,000	23,210,681	05503.10
		累計數				90,374,415	124,846,000	-34,471,585	-27.61
建築及設備計畫		本月數				55,300	0	55,300	0.00
		累計數				55,300	0	55,300	0.00
合 計		本月數				23,287,981	22,000	23,265,981	05754.46
		累計數				90,429,715	124,846,000	-34,416,285	-27.57