

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
編 號										
基金來源	4	348,768,000	1,438,120	1,289,000	149,120	11.57	127,004,125	126,138,000	866,125	0.69
徵收及依法分配收入	41	33,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	33,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	1,400,000	207,000	150,000	57,000	38.00	726,483	152,000	574,483	377.95
服務收入	431	1,400,000	207,000	150,000	57,000	38.00	726,483	152,000	574,483	377.95
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	1,113,780	1,114,000	-220	-0.02	126,149,782	125,960,000	189,782	0.15
公庫撥款收入	462	335,812,000	1,113,780	1,114,000	-220	-0.02	126,149,782	125,960,000	189,782	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	117,340	15,000	102,340	682.27	127,860	16,000	111,860	699.13
雜項收入	4YY	69,000	117,340	15,000	102,340	682.27	127,860	16,000	111,860	699.13
基金用途	5	351,608,000	27,607,578	1,114,000	26,493,578	2,378.24	118,037,293	125,960,000	-7,922,707	-6.29
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	27,393,212	1,114,000	26,279,212	2,359.00	117,767,627	125,960,000	-8,192,373	-6.50
高中教育	521	348,689,000	27,393,212	1,114,000	26,279,212	2,359.00	117,767,627	125,960,000	-8,192,373	-6.50
建築及設備計畫	5M	2,919,000	214,366		214,366		269,666		269,666	
營建及修建工程	5M2	2,153,000	137,000		137,000		137,000		137,000	
其他設備	5M4	766,000	77,366		77,366		132,666		132,666	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-26,169,458	175,000	-26,344,458	-15,053.98	8,966,832	178,000	8,788,832	4,937.55
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					21,673,822	10,932,658	10,741,164	98.25

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係無廠商違約無罰款。2. 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。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，人事費已提前分配。5. 營建及修建工程本月及累計執行率為100%，係業務需要修建至善樓花台。6. 其他設備本月及累計執行率為100%，係業務需要購置圖書、飲水機等。

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3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	1,075,378,427	100.00	負債	2	1,053,704,605	97.98
流動資產	11	59,363,645	5.52	流動負債	21	35,900,224	3.34
現金	111	59,363,645	5.52	應付款項	212	35,900,224	3.34
銀行存款	1112	59,163,645	5.50	應付代收款	2123	35,900,224	3.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,473,822	2.00	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,017,804,381	94.65
銀行存款-保管金專	1112-2	37,689,823	3.50	什項負債	221	1,017,804,381	94.65
戶				存入保證金	2211	2,626,707	0.24
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	306,686	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	306,686	0.03	應付代管資產	2214	1,014,870,988	94.37
墊款及準備金				基金餘額	3	21,673,822	2.02
準備金	124	306,686	0.03	基金餘額	31	21,673,822	2.02
退休及離職準備金	1241	306,686	0.03	基金餘額	311	21,673,822	2.02
其他資產	13	1,015,708,096	94.45	累積餘額	3111	12,706,990	1.18
什項資產	131	1,015,708,096	94.45	本期賸餘	3112	8,966,832	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	837,108	0.08	合計：		1,075,378,427	

信託代理與保證資產	1,645,425	信託代理與保證負債	1,645,425
保管品	819,225	應付保管品	819,225
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4937大張(24685小張)共814,605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3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	1,014,870,988	94.37				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	76.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	17.48				
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：		1,075,378,427					

信託代理與保證資產

1,645,425

信託代理與保證負債

1,645,425

保管品

819,225

應付保管品

819,225

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4937大張(24685小張)共814,605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 3 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				27,393,212	1,114,000	26,279,212	2359.00
		累計數				117,767,627	125,960,000	-8,192,373	-6.50
建築及設備計畫		本月數				214,366	0	214,366	0.00
		累計數				269,666	0	269,666	0.00
合 計		本月數				27,607,578	1,114,000	26,493,578	2378.24
		累計數				118,037,293	125,960,000	-7,922,707	-6.29