

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 4 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	348,768,000	77,996,721	76,585,000	1,411,721	1.84	205,000,846	202,723,000	2,277,846	1.12	
徵收及依法分配收入	41	33,000						10,000	-10,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000						10,000	-10,000	-100.00	
勞務收入	43	1,400,000	168,860	2,000	166,860	8,343.00	895,343	154,000	741,343	481.39	
服務收入	431	1,400,000	168,860	2,000	166,860	8,343.00	895,343	154,000	741,343	481.39	
財產收入	45	1,718,000	1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	
權利金收入	453	1,700,000	1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	
利息收入	454	18,000									
政府撥入收入	46	335,812,000	76,031,000	75,181,000	850,000	1.13	202,180,782	201,141,000	1,039,782	0.52	
公庫撥款收入	462	335,812,000	76,031,000	75,181,000	850,000	1.13	202,180,782	201,141,000	1,039,782	0.52	
教學收入	4S	9,736,000									
學雜費收入	4S1	9,736,000									
其他收入	4Y	69,000	16,861	2,000	14,861	743.05	144,721	18,000	126,721	704.01	
雜項收入	4YY	69,000	16,861	2,000	14,861	743.05	144,721	18,000	126,721	704.01	
基金用途	5	351,608,000	26,247,331	76,763,000	-50,515,669	-65.81	144,284,624	202,723,000	-58,438,376	-28.83	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	26,235,427	76,183,000	-49,947,573	-65.56	144,003,054	202,143,000	-58,139,946	-28.76	
高中教育	521	348,689,000	26,235,427	76,183,000	-49,947,573	-65.56	144,003,054	202,143,000	-58,139,946	-28.76	
建築及設備計畫	5M	2,919,000	11,904	580,000	-568,096	-97.95	281,570	580,000	-298,430	-51.45	
營建及修建工程	5M2	2,153,000		500,000	-500,000	-100.00	137,000	500,000	-363,000	-72.60	
其他設備	5M4	766,000	11,904	80,000	-68,096	-85.12	144,570	80,000	64,570	80.71	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	51,749,390	-178,000	51,927,390	-29,172.69	60,716,222		60,716,222		
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					73,423,212	10,754,658	62,668,554	582.71	

註：1. 違規罰款收入累計短收，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. 權利金收入本月及累計超收，係合作社販售業務委外權利金依實際招標金額繳庫。4. 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。5. 高中教育本月執行率為-65.56%，累計為-28.76%，係人事費提前分配。6. 營建及修建工程本月執行率為-100%，累計為-72.60%，係業務單位尚在規劃中。7. 其他設備本月執行率為-85.12%，係已於上月支付貨款，累計執行率為80.71%，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4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	1,127,707,555	100.00	負債	2	1,054,284,343	93.49
流動資產	11	111,530,283	9.89	流動負債	21	33,954,217	3.01
現金	111	111,516,483	9.89	應付款項	212	33,954,217	3.01
銀行存款	1112	111,316,483	9.87	應付代收款	2123	33,954,217	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	73,209,412	6.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,020,330,126	90.48
銀行存款-保管金專	1112-2	38,107,071	3.38	什項負債	221	1,020,330,126	90.48
戶				存入保證金	2211	5,387,407	0.48
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	71,731	0.01
預付款項	115	13,800	0.00	應付代管資產	2214	1,014,870,988	89.99
預付費用	1154	13,800	0.00	基金餘額	3	73,423,212	6.51
投資、長期應收款項、貸	12	71,731	0.01	基金餘額	31	73,423,212	6.51
墊款及準備金				基金餘額	311	73,423,212	6.51
準備金	124	71,731	0.01	累積餘額	3111	12,706,990	1.13
退休及離職準備金	1241	71,731	0.01	本期賸餘	3112	60,716,222	5.38
其他資產	13	1,016,105,541	90.10	合計：		1,127,707,555	

信託代理與保證資產

1,421,685

保管品

595,485

保證品

826,200

信託代理與保證負債

1,421,685

應付保管品

595,485

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3581大張(17905小張)共590,865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4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		
什項資產	131	1,016,105,541	90.10				
暫付及待結轉帳項	1315	1,234,553	0.11				
代管資產	1316	1,014,870,988	89.99				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	73.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.66				
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：		1,127,707,555					

信託代理與保證資產	1,421,685	信託代理與保證負債	1,421,685
保管品	595,485	應付保管品	595,485
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3581大張(17905小張)共590,865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 4 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				26,235,427	76,183,000	-49,947,573	-65.56
		累計數				144,003,054	202,143,000	-58,139,946	-28.76
建築及設備計畫		本月數				11,904	580,000	-568,096	-97.95
		累計數				281,570	580,000	-298,430	-51.45
合 計		本月數				26,247,331	76,763,000	-50,515,669	-65.81
		累計數				144,284,624	202,723,000	-58,438,376	-28.83