

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 8 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	1,233,000	1,130,000	103,000	9.12	284,715,149	281,346,000	3,369,149	1.20	
徵收及依法分配收入	41	33,000						20,000	-20,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000						20,000	-20,000	-100.00	
勞務收入	43	1,400,000	15,100	2,000	13,100	655.00	1,231,493	782,000	449,493	57.48	
服務收入	431	1,400,000	15,100	2,000	13,100	655.00	1,231,493	782,000	449,493	57.48	
財產收入	45	1,718,000					1,786,432	1,409,000	377,432	26.79	
權利金收入	453	1,700,000					1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	
利息收入	454	18,000					6,432	9,000	-2,568	-28.53	
政府撥入收入	46	335,812,000	1,126,000	1,126,000			275,988,336	274,481,000	1,507,336	0.55	
公庫撥款收入	462	335,812,000	1,126,000	1,126,000			275,988,336	274,481,000	1,507,336	0.55	
教學收入	4S	9,736,000	16,800		16,800		5,435,152	4,618,000	817,152	17.69	
學雜費收入	4S1	9,736,000	16,800		16,800		5,435,152	4,618,000	817,152	17.69	
其他收入	4Y	69,000	75,100	2,000	73,100	3,655.00	273,736	36,000	237,736	660.38	
雜項收入	4YY	69,000	75,100	2,000	73,100	3,655.00	273,736	36,000	237,736	660.38	
基金用途	5	351,608,000	22,878,912	1,130,000	21,748,912	1,924.68	242,274,795	281,346,000	-39,071,205	-13.89	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	22,831,609	1,130,000	21,701,609	1,920.50	241,920,722	278,489,000	-36,568,278	-13.13	
高中教育	521	348,689,000	22,831,609	1,130,000	21,701,609	1,920.50	241,920,722	278,489,000	-36,568,278	-13.13	
建築及設備計畫	5M	2,919,000	47,303		47,303		354,073	2,857,000	-2,502,927	-87.61	
營建及修建工程	5M2	2,153,000					137,000	2,153,000	-2,016,000	-93.64	
其他設備	5M4	766,000	47,303		47,303		217,073	704,000	-486,927	-69.17	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-21,645,912		-21,645,912		42,440,354		42,440,354		
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					55,147,344	10,754,658	44,392,686	412.78	

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，係場地租借及代理教師甄選收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入累計超收，係合作社販售業務委外權利金依實際招標金額繳庫。4. 利息收入累計短收，係利息依實際金額繳庫。5. 學雜費收入本月及累計超收，係重修費依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月及累計超收，係107年補助款賸餘繳庫及收回以前年度兼課鐘點費、宿舍使用費收入繳庫等。7. 高中教育本月超支，累計執行率未達90%，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程累計執行率未達90%，係至善至美樓水溝整修工程尚在規劃中。9. 其他設備本月超支，係核銷監視器、冷氣等設備，累計執行率未達90%，係已請購冷氣等設備，尚未核銷。

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8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	1,116,424,529	100.00	負債	2	1,061,277,185	95.06
流動資產	11	101,328,799	9.08	流動負債	21	40,430,712	3.62
現金	111	101,328,799	9.08	應付款項	212	40,430,712	3.62
銀行存款	1112	101,128,799	9.06	應付代收款	2123	40,430,712	3.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	54,947,344	4.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,020,846,473	91.44
銀行存款-保管金專	1112-2	46,181,455	4.14	什項負債	221	1,020,846,473	91.44
戶				存入保證金	2211	5,888,503	0.53
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	86,982	0.01
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,014,870,988	90.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	55,147,344	4.94
投資、長期應收款項、貸	12	86,982	0.01	基金餘額	31	55,147,344	4.94
墊款及準備金				基金餘額	311	55,147,344	4.94
準備金	124	86,982	0.01	累積餘額	3111	12,706,990	1.14
退休及離職準備金	1241	86,982	0.01	本期賸餘	3112	42,440,354	3.80
其他資產	13	1,015,008,748	90.92	合計：		1,116,424,529	

信託代理與保證資產	862,005	信託代理與保證負債	862,005
保管品	35,805	應付保管品	35,805
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805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8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		
什項資產	131	1,015,008,748	90.92				
暫付及待結轉帳項	1315	137,760	0.01				
代管資產	1316	1,014,870,988	90.90				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	73.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.83				
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：		1,116,424,529					

信託代理與保證資產	862,005	信託代理與保證負債	862,005
保管品	35,805	應付保管品	35,805
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805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 8 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				22,831,609	1,130,000	21,701,609	1920.50
		累計數				241,920,722	278,489,000	-36,568,278	-13.13
建築及設備計畫		本月數				47,303	0	47,303	0.00
		累計數				354,073	2,857,000	-2,502,927	-87.61
合 計		本月數				22,878,912	1,130,000	21,748,912	1924.68
		累計數				242,274,795	281,346,000	-39,071,205	-13.89