

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 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	348,768,000	44,165,663	43,895,000	270,663	0.62	342,144,444	343,355,000	-1,210,556	-0.35
徵收及依法分配收入	41	33,000	2,250		2,250		11,250	30,000	-18,750	-62.50
違規罰款收入	415	33,000	2,250		2,250		11,250	30,000	-18,750	-62.50
勞務收入	43	1,400,000	63,400	2,000	61,400	3,070.00	1,349,293	934,000	415,293	44.46
服務收入	431	1,400,000	63,400	2,000	61,400	3,070.00	1,349,293	934,000	415,293	44.46
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	44,038,526	43,892,000	146,526	0.33	333,226,394	335,812,000	-2,585,606	-0.77
公庫撥款收入	462	335,812,000	44,038,526	43,892,000	146,526	0.33	333,226,394	335,812,000	-2,585,606	-0.77
教學收入	4S	9,736,000					5,435,152	5,118,000	317,152	6.20
學雜費收入	4S1	9,736,000					5,435,152	5,118,000	317,152	6.20
其他收入	4Y	69,000	61,487	1,000	60,487	6,048.70	335,923	52,000	283,923	546.01
雜項收入	4YY	69,000	61,487	1,000	60,487	6,048.70	335,923	52,000	283,923	546.01
基金用途	5	351,608,000	45,223,642	51,809,000	-6,585,358	-12.71	313,868,451	351,269,000	-37,400,549	-10.65
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	44,958,702	51,809,000	-6,850,298	-13.22	313,229,194	348,412,000	-35,182,806	-10.10
高中教育	521	348,689,000	44,958,702	51,809,000	-6,850,298	-13.22	313,229,194	348,412,000	-35,182,806	-10.10
建築及設備計畫	5M	2,919,000	264,940		264,940		639,257	2,857,000	-2,217,743	-77.62
營建及修建工程	5M2	2,153,000					141,000	2,153,000	-2,012,000	-93.45
其他設備	5M4	766,000	264,940		264,940		498,257	704,000	-205,743	-29.22
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-1,057,979	-7,914,000	6,856,021	-86.63	28,275,993	-7,914,000	36,189,993	-457.29
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					40,982,983	2,840,658	38,142,325	1,342.73

註：1. 違規罰款收入本月超收及累計短收，係廠商罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係教職員工停車費及場地租借等收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入累計超收，係合作社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. 雜項收入本月超收，係資源回收款於本月繳庫，累計超收，係107年補助款賸餘及收回以前年度兼課鐘點費等繳庫。6. 高中教育本月及累計執行率未達90%，係人事費提前分配。7. 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施工中。8. 其他設備本月超支，係核銷飲水機、投影機等，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10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	1,113,269,340	100.00	負債	2	1,072,286,357	96.32
流動資產	11	97,965,796	8.80	流動負債	21	52,652,945	4.73
現金	111	97,965,796	8.80	應付款項	212	52,652,945	4.73
銀行存款	1112	97,765,796	8.78	應付代收款	2123	52,652,945	4.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,782,983	3.66	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,019,633,412	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	56,982,813	5.12	什項負債	221	1,019,633,412	91.59
戶				存入保證金	2211	4,845,417	0.44
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,014,787,995	91.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	40,982,983	3.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	40,982,983	3.68
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	40,982,983	3.68
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,706,990	1.14
準備金	124	0	0.00	本期騰餘	3112	28,275,993	2.54
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,113,269,340	

信託代理與保證資產

2,062,380

保管品

1,236,180

保證品

826,200

信託代理與保證負債

2,062,380

應付保管品

1,236,180

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。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券7275大張(36375小張)共1,200,375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10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		
其他資產	13	1,015,303,544	91.20				
什項資產	131	1,015,303,544	91.20				
暫付及待結轉帳項	1315	515,549	0.05				
代管資產	1316	1,014,787,995	91.15				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	74.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	828,770	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	50,371	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	321,207	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.01				
合計：		1,113,269,340					

信託代理與保證資產	2,062,380	信託代理與保證負債	2,062,380
保管品	1,236,180	應付保管品	1,236,180
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。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券7275大張(36375小張)共1,200,375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 10 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				44,958,702	51,809,000	-6,850,298	-13.22
		累計數				313,229,194	348,412,000	-35,182,806	-10.10
建築及設備計畫		本月數				264,940	0	264,940	0.00
		累計數				639,257	2,857,000	-2,217,743	-77.62
合 計		本月數				45,223,642	51,809,000	-6,585,358	-12.71
		累計數				313,868,451	351,269,000	-37,400,549	-10.65