

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 11 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	2,928,230	2,000	2,926,230	146,311.50	345,072,674	343,357,000	1,715,674	0.50	
徵收及依法分配收入	41	33,000	61,639		61,639		72,889	30,000	42,889	142.96	
違規罰款收入	415	33,000	61,639		61,639		72,889	30,000	42,889	142.96	
勞務收入	43	1,400,000	266,200	2,000	264,200	13,210.00	1,615,493	936,000	679,493	72.60	
服務收入	431	1,400,000	266,200	2,000	264,200	13,210.00	1,615,493	936,000	679,493	72.60	
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	2,599,691		2,599,691		335,826,085	335,812,000	14,085	0.00	
公庫撥款收入	462	335,812,000	2,599,691		2,599,691		335,826,085	335,812,000	14,085	0.00	
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	700		700		336,623	52,000	284,623	547.35	
雜項收入	4YY	69,000	700		700		336,623	52,000	284,623	547.35	
基金用途	5	351,608,000	26,030,154	193,000	25,837,154	13,387.13	339,898,605	351,462,000	-11,563,395	-3.29	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	25,928,490	131,000	25,797,490	19,692.74	339,157,684	348,543,000	-9,385,316	-2.69	
高中教育	521	348,689,000	25,928,490	131,000	25,797,490	19,692.74	339,157,684	348,543,000	-9,385,316	-2.69	
建築及設備計畫	5M	2,919,000	101,664	62,000	39,664	63.97	740,921	2,919,000	-2,178,079	-74.62	
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	101,664	62,000	39,664	63.97	599,921	766,000	-166,079	-21.68	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-23,101,924	-191,000	-22,910,924	11,995.25	5,174,069	-8,105,000	13,279,069	-163.84	
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					17,881,059	2,649,658	15,231,401	574.84	

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，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. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補用人費用不足數等。6. 雜項收入本月超收，係宿舍使用費繳庫，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。7. 高中教育本月超支，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施工中。9. 其他設備本月超支，係核銷特教班用全功能手脚健身車等財產，累計執行率未達90%，係已請購冷氣，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11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	1,090,638,940	100.00	負債	2	1,072,757,881	98.36
流動資產	11	75,286,455	6.90	流動負債	21	51,059,256	4.68
現金	111	75,286,455	6.90	應付款項	212	51,059,256	4.68
銀行存款	1112	75,086,455	6.88	應付代收款	2123	51,059,256	4.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,681,059	1.62	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,021,698,625	93.68
銀行存款-保管金專	1112-2	57,405,396	5.26	什項負債	221	1,021,698,625	93.68
戶				存入保證金	2211	6,910,630	0.63
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	93.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	17,881,059	1.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,881,059	1.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	17,881,059	1.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,706,990	1.17
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	5,174,069	0.47
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,090,638,940	

信託代理與保證資產	1,768,680	信託代理與保證負債	1,768,680
保管品	942,480	應付保管品	942,480
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5495大張(27475小張)共906,675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11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		
其他資產	13	1,015,352,485	93.10				
什項資產	131	1,015,352,485	93.10				
暫付及待結轉帳項	1315	564,490	0.05				
代管資產	1316	1,014,787,995	93.05				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	75.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	17.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	828,770	0.08				
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：		1,090,638,940					

信託代理與保證資產	1,768,680	信託代理與保證負債	1,768,680
保管品	942,480	應付保管品	942,480
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5495大張(27475小張)共906,675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 11 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				25,928,490	131,000	25,797,490	19692.74
		累計數				339,157,684	348,543,000	-9,385,316	-2.69
建築及設備計畫		本月數				101,664	62,000	39,664	63.97
		累計數				740,921	2,919,000	-2,178,079	-74.62
合 計		本月數				26,030,154	193,000	25,837,154	13387.13
		累計數				339,898,605	351,462,000	-11,563,395	-3.29