

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 12 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	6,501,274	5,411,000	1,090,274	20.15	351,573,948	348,768,000	2,805,948	0.80
徵收及依法分配收入	41	33,000		3,000	-3,000	-100.00	72,889	33,000	39,889	120.88
違規罰款收入	415	33,000		3,000	-3,000	-100.00	72,889	33,000	39,889	120.88
勞務收入	43	1,400,000	66,400	464,000	-397,600	-85.69	1,681,893	1,400,000	281,893	20.14
服務收入	431	1,400,000	66,400	464,000	-397,600	-85.69	1,681,893	1,400,000	281,893	20.14
財產收入	45	1,718,000	8,754	309,000	-300,246	-97.17	1,795,186	1,718,000	77,186	4.49
權利金收入	453	1,700,000		300,000	-300,000	-100.00	1,780,000	1,700,000	80,000	4.71
利息收入	454	18,000	8,754	9,000	-246	-2.73	15,186	18,000	-2,814	-15.63
政府撥入收入	46	335,812,000	2,127,994		2,127,994		337,954,079	335,812,000	2,142,079	0.64
公庫撥款收入	462	335,812,000	2,127,994		2,127,994		337,954,079	335,812,000	2,142,079	0.64
教學收入	4S	9,736,000	4,297,426	4,618,000	-320,574	-6.94	9,732,578	9,736,000	-3,422	-0.04
學雜費收入	4S1	9,736,000	4,297,426	4,618,000	-320,574	-6.94	9,732,578	9,736,000	-3,422	-0.04
其他收入	4Y	69,000	700	17,000	-16,300	-95.88	337,323	69,000	268,323	388.87
雜項收入	4YY	69,000	700	17,000	-16,300	-95.88	337,323	69,000	268,323	388.87
基金用途	5	351,608,000	10,272,823	146,000	10,126,823	6,936.18	350,171,428	351,608,000	-1,436,572	-0.41
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	10,185,590	146,000	10,039,590	6,876.43	349,343,274	348,689,000	654,274	0.19
高中教育	521	348,689,000	10,185,590	146,000	10,039,590	6,876.43	349,343,274	348,689,000	654,274	0.19
建築及設備計畫	5M	2,919,000	87,233		87,233		828,154	2,919,000	-2,090,846	-71.63
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	87,233		87,233		687,154	766,000	-78,846	-10.29
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-3,771,549	5,265,000	-9,036,549	-171.63	1,402,520	-2,840,000	4,242,520	-149.38
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					14,109,510	7,914,658	6,194,852	78.27

註：1. 違規罰款收入本月短收及累計超收，係廠商罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收，係109年場地租借使用費轉列預收款，累計超收，係教職員工停車費等收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入本月短收，係合作社委外權利金已於4月繳庫。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8-12月國中教師課稅後鐘點費及導師費等。6. 雜項收入本月短收，係資源回收款已於10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。7. 高中及高職教育計畫本月超支，係人事費提前分配。8. 建築及設備計畫本月超支，係核銷冷氣，累計執行率未達90%，係至善至美樓水溝整修工程尚未驗收合格已辦保留。

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12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	5,776,598,835	100.00	負債	2	5,762,489,325	99.76
流動資產	11	72,669,232	1.26	流動負債	21	53,309,366	0.92
現金	111	72,669,232	1.26	應付款項	212	53,160,766	0.92
銀行存款	1112	72,669,232	1.26	應付代收款	2123	53,028,662	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,390,214	0.25	應付費用	2125	132,104	0.00
存款				預收款項	213	148,600	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	58,279,018	1.01	其他預收款	213Y	148,600	0.00
戶				其他負債	22	5,709,179,959	98.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	5,709,179,959	98.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	5,723,596	0.10
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	5,703,456,363	98.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	14,109,510	0.24
墊款及準備金				基金餘額	31	14,109,510	0.24
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	14,109,510	0.24
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	14,109,510	0.24

信託代理與保證資產	1,478,280	信託代理與保證負債	1,478,280
保管品	652,080	應付保管品	652,080
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3735大張(18675小張)共616,275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12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	5,703,929,603	98.74	合計：		5,776,598,835	
什項資產	131	5,703,929,603	98.74				
暫付及待結轉帳項	1315	473,240	0.01				
代管資產	1316	5,703,456,363	98.73				
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	182,530,946	3.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	246,442	0.00				
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	296,805	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,776,598,835					

信託代理與保證資產	1,478,280	信託代理與保證負債	1,478,280
保管品	652,080	應付保管品	652,080
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3735大張(18675小張)共616,275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 12 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				10,185,590	146,000	10,039,590	6876.43
		累計數				349,343,274	348,689,000	654,274	0.19
建築及設備計畫		本月數				87,233	0	87,233	0.00
		累計數				828,154	2,919,000	-2,090,846	-71.63
合 計		本月數				10,272,823	146,000	10,126,823	6936.18
		累計數				350,171,428	351,608,000	-1,436,572	-0.41