

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 107 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	337,600,000	28,460,030	27,767,000	693,030	2.50	133,112,593	132,542,000	570,593	0.43
徵收及依法分配收入	41	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	9,000	-7,000	-77.78
違規罰款收入	415	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	9,000	-7,000	-77.78
勞務收入	43	1,598,000	458,300	250,000	208,300	83.32	638,583	704,000	-65,417	-9.29
服務收入	431	1,598,000	458,300	250,000	208,300	83.32	638,583	704,000	-65,417	-9.29
財產收入	45	1,726,000					1,700		1,700	
財產處分收入	451						1,700		1,700	
權利金收入	453	1,700,000								
利息收入	454	17,000								
其他財產收入	45Y	9,000								
政府撥入收入	46	324,483,000	27,700,002	27,510,000	190,002	0.69	132,157,632	131,829,000	328,632	0.25
公庫撥款收入	462	324,483,000	27,700,002	27,510,000	190,002	0.69	132,157,632	131,829,000	328,632	0.25
教學收入	4S	9,670,000								
學雜費收入	4S1	9,670,000								
其他收入	4Y	90,000	301,728		301,728		312,678		312,678	
雜項收入	4YY	90,000	301,728		301,728		312,678		312,678	
基金用途	5	340,370,000	26,129,595	28,267,000	-2,137,405	-7.56	116,522,825	133,042,000	-16,519,175	-12.42
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	26,101,085	28,267,000	-2,165,915	-7.66	116,475,615	132,985,000	-16,509,385	-12.41
高中教育	521	337,421,000	26,101,085	28,267,000	-2,165,915	-7.66	116,475,615	132,985,000	-16,509,385	-12.41
建築及設備計畫	5M	2,949,000	28,510		28,510		47,210	57,000	-9,790	-17.18
營建及修建工程	5M2	2,097,000								
其他設備	5M4	852,000	28,510		28,510		47,210	57,000	-9,790	-17.18
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	2,330,435	-500,000	2,830,435	-566.09	16,589,768	-500,000	17,089,768	-3,417.95
期初基金餘額	71	11,116,551					13,524,658	11,116,551	2,408,107	21.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,346,551					30,114,426	10,616,551	19,497,875	183.66

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商違約依實際金額繳庫。2. 服務收入本月超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。3. 財產處分收入累計超收，係報廢物品變賣收入依實際金額繳庫。4. 雜項收入本月及累計超收，係收回進修部兼職費、社團活動鐘點費、宿舍使用費收入及學生破壞公物賠償依實際金額繳庫。5. 高中教育累計執行率為-12.41%，係人事費提前分配。6. 其他設備本月執行率為100%，係核銷監視器主機等設備，累計執行率為-17.18%，係業務單位尚在規劃中。

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107年3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	1,264,315,455	100.00	負債	2	1,234,201,029	97.62
流動資產	11	67,651,065	5.35	流動負債	21	35,932,574	2.84
現金	111	67,598,115	5.35	應付款項	212	35,932,574	2.84
銀行存款	1112	67,398,115	5.33	應付代收款	2123	35,932,574	2.84
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	29,861,476	2.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	37,536,639	2.97	其他負債	22	1,198,268,455	94.78
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,198,268,455	94.78
預付款項	115	52,950	0.00	存入保證金	2211	1,900,661	0.15
預付費用	1154	52,950	0.00	應付退休及離職金	2213	401,184	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	401,184	0.03	應付代管資產	2214	1,195,966,610	94.59
準備金	124	401,184	0.03	基金餘額	3	30,114,426	2.38
退休及離職準備金	1241	401,184	0.03	基金餘額	31	30,114,426	2.38
其他資產	13	1,196,263,206	94.62	基金餘額	311	30,114,426	2.38
				累積餘額	3111	13,524,658	1.07
				本期賸餘	3112	16,589,768	1.31
				合計：		1,264,315,455	

信託代理與保證資產	1,600,578	信託代理與保證負債	1,600,578
保管品	774,378	應付保管品	774,378
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係107年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券38.2大張(191小張)共6,303元。107年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券4655大張(23275小張)共768,075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107年3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	1,196,263,206	94.62				
暫付及待結轉帳項	1315	296,596	0.02				
代管資產	1316	1,195,966,610	94.59				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	65.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,759,430	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	32,141,718	2.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.54				
合計：		1,264,315,455					

信託代理與保證資產	1,600,578	信託代理與保證負債	1,600,578
保管品	774,378	應付保管品	774,378
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係107年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券38.2大張(191小張)共6,303元。107年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券4655大張(23275小張)共768,075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 107 年 3 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				26,101,085	28,267,000	-2,165,915	-7.66
		累計數				116,475,615	132,985,000	-16,509,385	-12.41
建築及設備計畫		本月數				28,510	0	28,510	0.00
		累計數				47,210	57,000	-9,790	-17.18
合 計		本月數				26,129,595	28,267,000	-2,137,405	-7.56
		累計數				116,522,825	133,042,000	-16,519,175	-12.42