

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4		337,600,000	27,514,300	27,848,000	-333,700	-1.20	104,652,563	104,775,000	-122,437	-0.12
徵收及依法分配收入	41		33,000					2,000	2,000		
違規罰款收入	415		33,000					2,000	2,000		
勞務收入	43		1,598,000	13,600	354,000	-340,400	-96.16	180,283	454,000	-273,717	-60.29
服務收入	431		1,598,000	13,600	354,000	-340,400	-96.16	180,283	454,000	-273,717	-60.29
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	27,494,000	27,494,000			104,457,630	104,319,000	138,630	0.13
公庫撥款收入	462		324,483,000	27,494,000	27,494,000			104,457,630	104,319,000	138,630	0.13
教學收入	4S		9,670,000								
學雜費收入	4S1		9,670,000								
其他收入	4Y		90,000	6,700		6,700		10,950		10,950	
雜項收入	4YY		90,000	6,700		6,700		10,950		10,950	
基金用途	5		340,370,000	49,103,019	27,848,000	21,255,019	76.33	90,393,230	104,775,000	-14,381,770	-13.73
高中及高職教育計畫	52		337,421,000	49,084,319	27,791,000	21,293,319	76.62	90,374,530	104,718,000	-14,343,470	-13.70
高中教育	521		337,421,000	49,084,319	27,791,000	21,293,319	76.62	90,374,530	104,718,000	-14,343,470	-13.70
建築及設備計畫	5M		2,949,000	18,700	57,000	-38,300	-67.19	18,700	57,000	-38,300	-67.19
營建及修建工程	5M2		2,097,000								
其他設備	5M4		852,000	18,700	57,000	-38,300	-67.19	18,700	57,000	-38,300	-67.19
本期賸餘(短絀一)	6		-2,770,000	-21,588,719		-21,588,719		14,259,333		14,259,333	
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					27,783,991	11,116,551	16,667,440	149.93

註：1. 服務收入本月及累計短收，係場地租借收入依實際金額繳庫。2. 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。3. 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。4. 高中教育本月執行率為76.62%，係發放106年年終獎金，累計執行率為-13.70%，係人事費提前分配。5. 其他設備本月及累計執行率為-67.19%，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2月28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	1,251,565,269	100.00	負債	2	1,223,781,278	97.78
流動資產	11	55,076,286	4.40	流動負債	21	25,312,704	2.02
現金	111	55,047,486	4.40	應付款項	212	25,312,704	2.02
銀行存款	1112	54,847,486	4.38	應付代收款	2123	25,312,704	2.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,555,191	2.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,198,468,574	95.76
銀行存款-保管金專	1112-2	27,292,295	2.18	什項負債	221	1,198,468,574	95.76
戶				存入保證金	2211	2,123,161	0.17
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	378,803	0.03
預付款項	115	28,800	0.00	應付代管資產	2214	1,195,966,610	95.56
預付費用	1154	28,800	0.00	基金餘額	3	27,783,991	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	378,803	0.03	基金餘額	31	27,783,991	2.22
墊款及準備金				基金餘額	311	27,783,991	2.22
準備金	124	378,803	0.03	累積餘額	3111	13,524,658	1.08
退休及離職準備金	1241	378,803	0.03	本期賸餘	3112	14,259,333	1.14
其他資產	13	1,196,110,180	95.57	合計：		1,251,565,269	

信託代理與保證資產	1,860,453	信託代理與保證負債	1,860,453
保管品	1,034,253	應付保管品	1,034,253
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6230大張(31150小張)共1,027,950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2月28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	1,196,110,180	95.57				
暫付及待結轉帳項	1315	143,570	0.01				
代管資產	1316	1,195,966,610	95.56				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	65.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.32				
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	2.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.55				
合計：		1,251,565,269					

信託代理與保證資產

1,860,453

信託代理與保證負債

1,860,453

保管品

1,034,253

應付保管品

1,034,253

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6230大張(31150小張)共1,027,950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 2 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				49,084,319	27,791,000	21,293,319	76.62
		累計數				90,374,530	104,718,000	-14,343,470	-13.70
建築及設備計畫		本月數				18,700	57,000	-38,300	-67.19
		累計數				18,700	57,000	-38,300	-67.19
合 計		本月數				49,103,019	27,848,000	21,255,019	76.33
		累計數				90,393,230	104,775,000	-14,381,770	-13.73