

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 4 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	337,600,000	27,458,270	27,049,000	409,270	1.51	160,570,863	159,591,000	979,863	0.61
徵收及依法分配收入	41	33,000					2,000	9,000	-7,000	-77.78
違規罰款收入	415	33,000					2,000	9,000	-7,000	-77.78
勞務收入	43	1,598,000	6,725	50,000	-43,275	-86.55	645,308	754,000	-108,692	-14.42
服務收入	431	1,598,000	6,725	50,000	-43,275	-86.55	645,308	754,000	-108,692	-14.42
財產收入	45	1,726,000	2,150,800	1,700,000	450,800	26.52	2,152,500	1,700,000	452,500	26.62
財產處分收入	451						1,700		1,700	
權利金收入	453	1,700,000	2,150,800	1,700,000	450,800	26.52	2,150,800	1,700,000	450,800	26.52
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	25,249,000	25,249,000			157,406,632	157,078,000	328,632	0.21
公庫撥款收入	462	324,483,000	25,249,000	25,249,000			157,406,632	157,078,000	328,632	0.21
教學收入	4S	9,670,000								
學雜費收入	4S1	9,670,000								
其他收入	4Y	90,000	51,745	50,000	1,745	3.49	364,423	50,000	314,423	628.85
雜項收入	4YY	90,000	51,745	50,000	1,745	3.49	364,423	50,000	314,423	628.85
基金用途	5	340,370,000	26,579,628	27,049,000	-469,372	-1.74	143,102,453	160,091,000	-16,988,547	-10.61
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	26,534,628	26,949,000	-414,372	-1.54	143,010,243	159,934,000	-16,923,757	-10.58
高中教育	521	337,421,000	26,534,628	26,949,000	-414,372	-1.54	143,010,243	159,934,000	-16,923,757	-10.58
建築及設備計畫	5M	2,949,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	92,210	157,000	-64,790	-41.27
營建及修建工程	5M2	2,097,000								
其他設備	5M4	852,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	92,210	157,000	-64,790	-41.27
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	878,642		878,642		17,468,410	-500,000	17,968,410	-3,593.68
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					30,993,068	10,616,551	20,376,517	191.93

註：1. 違規罰款收入累計短收，係廠商違約依實際金額繳庫。2. 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。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. 權利金收入本月及累計超收，係合作社販售業務委外經營管理權利金依實際招標金額繳庫。5. 雜項收入累計超收，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等依實際金額繳庫。6. 高中教育累計執行率為-10.58%，係人事費提前分配。7. 其他設備本月執行率為-55%，累計執行率為-41.27%，係已請購割草機、蒸飯箱等設備，尚未驗收。

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4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	1,271,349,873	100.00	負債	2	1,240,356,805	97.56
流動資產	11	74,624,266	5.87	流動負債	21	42,067,563	3.31
現金	111	74,537,316	5.86	應付款項	212	42,067,563	3.31
銀行存款	1112	74,337,316	5.85	應付代收款	2123	42,067,563	3.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,706,118	2.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	43,631,198	3.43	其他負債	22	1,198,289,242	94.25
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,198,289,242	94.25
預付款項	115	86,950	0.01	存入保證金	2211	1,900,661	0.15
預付費用	1154	86,950	0.01	應付退休及離職金	2213	421,971	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	421,971	0.03	應付代管資產	2214	1,195,966,610	94.07
準備金	124	421,971	0.03	基金餘額	3	30,993,068	2.44
退休及離職準備金	1241	421,971	0.03	基金餘額	31	30,993,068	2.44
其他資產	13	1,196,303,636	94.10	基金餘額	311	30,993,068	2.44
				累積餘額	3111	13,524,658	1.06
				本期賸餘	3112	17,468,410	1.37
				合計：		1,271,349,873	

信託代理與保證資產	1,390,038	信託代理與保證負債	1,390,038
保管品	563,838	應付保管品	563,838
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3379大張(16895小張)共557,535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4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		
什項資產	131	1,196,303,636	94.10				
暫付及待結轉帳項	1315	337,026	0.03				
代管資產	1316	1,195,966,610	94.07				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	64.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,759,430	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	32,141,718	2.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.54				
合計：		1,271,349,873					

信託代理與保證資產	1,390,038	信託代理與保證負債	1,390,038
保管品	563,838	應付保管品	563,838
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3379大張(16895小張)共557,535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 4 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				26,534,628	26,949,000	-414,372	-1.54
		累計數				143,010,243	159,934,000	-16,923,757	-10.58
建築及設備計畫		本月數				45,000	100,000	-55,000	-55.00
		累計數				92,210	157,000	-64,790	-41.27
合 計		本月數				26,579,628	27,049,000	-469,372	-1.74
		累計數				143,102,453	160,091,000	-16,988,547	-10.61