

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 5 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	27,049,783	26,958,000	91,783	0.34	187,620,646	186,549,000	1,071,646	0.57
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	96,500	60,000	36,500	60.83	741,808	814,000	-72,192	-8.87
服務收入	431	1,598,000	96,500	60,000	36,500	60.83	741,808	814,000	-72,192	-8.87
財產收入	45	1,726,000					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
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	26,898,000	26,898,000			184,304,632	183,976,000	328,632	0.18
公庫撥款收入	462	324,483,000	26,898,000	26,898,000			184,304,632	183,976,000	328,632	0.18
教學收入	4S	9,670,000								
學雜費收入	4S1	9,670,000								
其他收入	4Y	90,000	55,283		55,283		419,706	50,000	369,706	739.41
雜項收入	4YY	90,000	55,283		55,283		419,706	50,000	369,706	739.41
基金用途	5	340,370,000	25,327,756	26,958,000	-1,630,244	-6.05	168,430,209	187,049,000	-18,618,791	-9.95
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	25,284,556	26,858,000	-1,573,444	-5.86	168,294,799	186,792,000	-18,497,201	-9.90
高中教育	521	337,421,000	25,284,556	26,858,000	-1,573,444	-5.86	168,294,799	186,792,000	-18,497,201	-9.90
建築及設備計畫	5M	2,949,000	43,200	100,000	-56,800	-56.80	135,410	257,000	-121,590	-47.31
營建及修建工程	5M2	2,097,000								
其他設備	5M4	852,000	43,200	100,000	-56,800	-56.80	135,410	257,000	-121,590	-47.31
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	1,722,027		1,722,027		19,190,437	-500,000	19,690,437	-3,938.09
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					32,715,095	10,616,551	22,098,544	208.15

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. 服務收入本月超收，係教職員停車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. 雜項收入本月及累計超收，係106年代辦經費賸餘繳庫、收回進修部兼職費及社團活動鐘點費、宿舍使用費收入、學生破壞公物賠償等依實際金額繳庫。6. 其他設備本月執行率為-56.8%，累計執行率為-47.31%，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5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	1,261,007,277	100.00	負債	2	1,228,292,182	97.41
流動資產	11	64,241,711	5.09	流動負債	21	30,136,345	2.39
現金	111	64,127,311	5.09	應付款項	212	30,136,345	2.39
銀行存款	1112	63,927,311	5.07	應付代收款	2123	30,136,345	2.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,400,695	2.57	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,198,155,837	95.02
銀行存款-保管金專	1112-2	31,526,616	2.50	什項負債	221	1,198,155,837	95.02
戶				存入保證金	2211	1,835,131	0.15
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	354,096	0.03
預付款項	115	114,400	0.01	應付代管資產	2214	1,195,966,610	94.84
預付費用	1154	114,400	0.01	基金餘額	3	32,715,095	2.59
投資、長期應收款項、貸	12	354,096	0.03	基金餘額	31	32,715,095	2.59
墊款及準備金				基金餘額	311	32,715,095	2.59
準備金	124	354,096	0.03	累積餘額	3111	13,524,658	1.07
退休及離職準備金	1241	354,096	0.03	本期賸餘	3112	19,190,437	1.52
其他資產	13	1,196,411,470	94.88	合計：		1,261,007,277	

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5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	1,196,411,470	94.88				
暫付及待結轉帳項	1315	444,860	0.04				
代管資產	1316	1,195,966,610	94.84				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	65.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,075,690	2.31				
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	2.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,822,942	0.54				
合計：		1,261,007,277					

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 5 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				25,284,556	26,858,000	-1,573,444	-5.86
		累計數				168,294,799	186,792,000	-18,497,201	-9.90
建築及設備計畫		本月數				43,200	100,000	-56,800	-56.80
		累計數				135,410	257,000	-121,590	-47.31
合 計		本月數				25,327,756	26,958,000	-1,630,244	-6.05
		累計數				168,430,209	187,049,000	-18,618,791	-9.95