

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 6 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	28,880,310	27,441,000	1,439,310	5.25	216,500,956	213,990,000	2,510,956	1.17
徵收及依法分配收入	41	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	16,000	-14,000	-87.50
違規罰款收入	415	33,000		7,000	-7,000	-100.00	2,000	16,000	-14,000	-87.50
勞務收入	43	1,598,000	291,580	180,000	111,580	61.99	1,033,388	994,000	39,388	3.96
服務收入	431	1,598,000	291,580	180,000	111,580	61.99	1,033,388	994,000	39,388	3.96
財產收入	45	1,726,000	5,903	8,000	-2,097	-26.21	2,158,403	1,708,000	450,403	26.37
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	5,903	8,000	-2,097	-26.21	5,903	8,000	-2,097	-26.21
其他財產收入	45Y	9,000								
政府撥入收入	46	324,483,000	23,188,085	22,636,000	552,085	2.44	207,492,717	206,612,000	880,717	0.43
公庫撥款收入	462	324,483,000	23,188,085	22,636,000	552,085	2.44	207,492,717	206,612,000	880,717	0.43
教學收入	4S	9,670,000	5,315,980	4,610,000	705,980	15.31	5,315,980	4,610,000	705,980	15.31
學雜費收入	4S1	9,670,000	5,315,980	4,610,000	705,980	15.31	5,315,980	4,610,000	705,980	15.31
其他收入	4Y	90,000	78,762		78,762		498,468	50,000	448,468	896.94
雜項收入	4YY	90,000	78,762		78,762		498,468	50,000	448,468	896.94
基金用途	5	340,370,000	27,766,660	27,941,000	-174,340	-0.62	196,196,869	214,990,000	-18,793,131	-8.74
高中及高職教育計畫	52	337,421,000	27,748,660	27,014,000	734,660	2.72	196,043,459	213,806,000	-17,762,541	-8.31
高中教育	521	337,421,000	27,748,660	27,014,000	734,660	2.72	196,043,459	213,806,000	-17,762,541	-8.31
建築及設備計畫	5M	2,949,000	18,000	927,000	-909,000	-98.06	153,410	1,184,000	-1,030,590	-87.04
營建及修建工程	5M2	2,097,000		827,000	-827,000	-100.00		827,000	-827,000	-100.00
其他設備	5M4	852,000	18,000	100,000	-82,000	-82.00	153,410	357,000	-203,590	-57.03
本期賸餘(短絀一)	6	-2,770,000	1,113,650	-500,000	1,613,650	-322.73	20,304,087	-1,000,000	21,304,087	-2,130.41
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					33,828,745	10,116,551	23,712,194	234.39

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，係場地租借及考試報名費等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. 利息收入本月及累計短收，係保管金集中支付致利息減少。6. 學雜費收入本月及累計超收，係106(2)學雜費依實際金額繳庫。7. 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。8. 營建及修建工程本月及累計執行率為-100%，係圖書館屋頂漏水修繕工程重新規劃設計，以致於期程延後。9. 其他設備本月執行率為-82%，累計執行率為-57.03%，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6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	1,258,493,235	100.00	負債	2	1,224,664,490	97.31
流動資產	11	61,875,793	4.92	流動負債	21	25,589,107	2.03
現金	111	61,726,493	4.90	應付款項	212	25,589,107	2.03
銀行存款	1112	61,526,493	4.89	應付代收款	2123	25,589,107	2.03
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	33,479,445	2.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	28,047,048	2.23	其他負債	22	1,199,075,383	95.28
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,199,075,383	95.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,737,671	0.22
預付款項	115	149,300	0.01	應付退休及離職金	2213	371,102	0.03
預付費用	1154	149,300	0.01	應付代管資產	2214	1,195,966,610	95.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	371,102	0.03	基金餘額	3	33,828,745	2.69
準備金	124	371,102	0.03	基金餘額	31	33,828,745	2.69
退休及離職準備金	1241	371,102	0.03	基金餘額	311	33,828,745	2.69
				累積餘額	3111	13,524,658	1.07
				本期賸餘	3112	20,304,087	1.61
				合計：		1,258,493,235	

信託代理與保證資產 974,073

保管品 147,873

保證品 826,200

信託代理與保證負債 974,073

應付保管品 147,873

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858大張(4290小張)共141,570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6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		
其他資產	13	1,196,246,340	95.05				
什項資產	131	1,196,246,340	95.05				
暫付及待結轉帳項	1315	279,730	0.02				
代管資產	1316	1,195,966,610	95.03				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	65.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	296,569,889	23.57				
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：		1,258,493,235					

信託代理與保證資產	974,073	信託代理與保證負債	974,073
保管品	147,873	應付保管品	147,873
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858大張(4290小張)共141,570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 6 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				27,748,660	27,014,000	734,660	2.72
		累計數				196,043,459	213,806,000	-17,762,541	-8.31
建築及設備計畫		本月數				18,000	927,000	-909,000	-98.06
		累計數				153,410	1,184,000	-1,030,590	-87.04
合 計		本月數				27,766,660	27,941,000	-174,340	-0.62
		累計數				196,196,869	214,990,000	-18,793,131	-8.74