

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 108 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	348,768,000	4,739,051	4,884,000	-144,949	-2.97	209,739,897	207,607,000	2,132,897	1.03	
徵收及依法分配收入	41	33,000						10,000	-10,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000						10,000	-10,000	-100.00	
勞務收入	43	1,400,000	213,150	266,000	-52,850	-19.87	1,108,493	420,000	688,493	163.93	
服務收入	431	1,400,000	213,150	266,000	-52,850	-19.87	1,108,493	420,000	688,493	163.93	
財產收入	45	1,718,000					1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	
權利金收入	453	1,700,000					1,780,000	1,400,000	380,000	27.14	
利息收入	454	18,000									
政府撥入收入	46	335,812,000	204,129		204,129		202,384,911	201,141,000	1,243,911	0.62	
公庫撥款收入	462	335,812,000	204,129		204,129		202,384,911	201,141,000	1,243,911	0.62	
教學收入	4S	9,736,000	4,321,072	4,618,000	-296,928	-6.43	4,321,072	4,618,000	-296,928	-6.43	
學雜費收入	4S1	9,736,000	4,321,072	4,618,000	-296,928	-6.43	4,321,072	4,618,000	-296,928	-6.43	
其他收入	4Y	69,000	700		700		145,421	18,000	127,421	707.89	
雜項收入	4YY	69,000	700		700		145,421	18,000	127,421	707.89	
基金用途	5	351,608,000	25,849,418	14,000	25,835,418	184,538.70	170,134,042	202,737,000	-32,602,958	-16.08	
高中及高職教育計畫	52	348,689,000	25,849,418	14,000	25,835,418	184,538.70	169,852,472	202,157,000	-32,304,528	-15.98	
高中教育	521	348,689,000	25,849,418	14,000	25,835,418	184,538.70	169,852,472	202,157,000	-32,304,528	-15.98	
建築及設備計畫	5M	2,919,000					281,570	580,000	-298,430	-51.45	
營建及修建工程	5M2	2,153,000					137,000	500,000	-363,000	-72.60	
其他設備	5M4	766,000					144,570	80,000	64,570	80.71	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-21,110,367	4,870,000	-25,980,367	-533.48	39,605,855	4,870,000	34,735,855	713.26	
期初基金餘額	71	10,754,658					12,706,990	10,754,658	1,952,332	18.15	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	7,914,658					52,312,845	15,624,658	36,688,187	234.81	

註：1. 違規罰款收入累計短收，係無廠商違約無罰款。2. 服務收入本月短收，累計超收，係場地租借及教職員工停車費收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入累計超收，係合作社販售業務委外權利金依實際招標金額繳庫。4. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補社工師經費。5. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度兼課鐘點費及宿舍使用費收入依實際金額繳庫。6. 高中教育本月執行率超支，累計為-15.98%，係人事費提前分配。7. 營建及修建工程累計為-72.60%，係業務單位尚在規劃中。8. 其他設備累計執行率為80.71%，係業務需要購置圖書、飲水機等。

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108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	1,127,254,172	100.00	負債	2	1,074,941,327	95.36
流動資產	11	111,107,769	9.86	流動負債	21	54,749,166	4.86
現金	111	111,107,769	9.86	應付款項	212	54,749,166	4.86
銀行存款	1112	110,907,769	9.84	應付代收款	2123	54,749,166	4.86
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	52,112,845	4.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	58,794,924	5.22	其他負債	22	1,020,192,161	90.50
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	什項負債	221	1,020,192,161	90.50
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	5,245,637	0.47
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	75,536	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	75,536	0.01	應付代管資產	2214	1,014,870,988	90.03
準備金	124	75,536	0.01	基金餘額	3	52,312,845	4.64
退休及離職準備金	1241	75,536	0.01	基金餘額	31	52,312,845	4.64
其他資產	13	1,016,070,867	90.14	基金餘額	311	52,312,845	4.64
				累積餘額	3111	12,706,990	1.13
				本期賸餘	3112	39,605,855	3.51
				合計：		1,127,254,172	

信託代理與保證資產	1,141,185	信託代理與保證負債	1,141,185
保管品	314,985	應付保管品	314,985
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4,620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券1881大張(9405小張)共310,365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108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	1,016,070,867	90.14				
暫付及待結轉帳項	1315	1,199,879	0.11				
代管資產	1316	1,014,870,988	90.03				
代管資產-土地	1316-1	825,596,941	73.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,922,477	16.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	872,920	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,595	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	352,826	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.01				
合計：		1,127,254,172					

信託代理與保證資產	1,141,185	信託代理與保證負債	1,141,185
保管品	314,985	應付保管品	314,985
保證品	826,200	應付保證品	826,200

註：1. 保管品係108年寒假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券28大張(140小張)共4,620元。108年2-6月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券1881大張(9405小張)共310,365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 108 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				25,849,418	14,000	25,835,418	84538.70
		累計數				169,852,472	202,157,000	-32,304,528	-15.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				281,570	580,000	-298,430	-51.45
合 計		本月數				25,849,418	14,000	25,835,418	84538.70
		累計數				170,134,042	202,737,000	-32,602,958	-16.08