

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 109 年 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	341,085,000	20,196,912	22,171,000	-1,974,088	-8.90	295,123,952	293,317,000	1,806,952	0.62
徵收及依法分配收入	41	33,000	11,912	10,000	1,912	19.12	359,892	10,000	349,892	3,498.92
違規罰款收入	415	33,000	11,912	10,000	1,912	19.12	359,892	10,000	349,892	3,498.92
勞務收入	43	1,412,000	81,400	150,000	-68,600	-45.73	1,055,873	932,000	123,873	13.29
服務收入	431	1,412,000	81,400	150,000	-68,600	-45.73	1,055,873	932,000	123,873	13.29
財產收入	45	1,718,000					1,502,953	1,409,000	93,953	6.67
財產處分收入	451						106,000		106,000	
權利金收入	453	1,700,000					1,388,888	1,400,000	-11,112	-0.79
利息收入	454	18,000					8,065	9,000	-935	-10.39
政府撥入收入	46	328,167,000	20,066,000	21,496,000	-1,430,000	-6.65	286,525,128	286,094,000	431,128	0.15
公庫撥款收入	462	328,167,000	20,066,000	21,496,000	-1,430,000	-6.65	286,525,128	286,094,000	431,128	0.15
教學收入	4S	9,686,000	36,900	500,000	-463,100	-92.62	5,512,235	4,821,000	691,235	14.34
學雜費收入	4S1	9,686,000	36,900	500,000	-463,100	-92.62	5,512,235	4,821,000	691,235	14.34
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	167,871	51,000	116,871	229.16
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	167,871	51,000	116,871	229.16
基金用途	5	343,925,000	26,252,376	22,317,000	3,935,376	17.63	264,472,975	289,896,000	-25,423,025	-8.77
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	26,086,512	22,171,000	3,915,512	17.66	262,268,835	287,938,000	-25,669,165	-8.91
高中教育	521	341,005,000	26,086,512	22,171,000	3,915,512	17.66	262,268,835	287,938,000	-25,669,165	-8.91
建築及設備計畫	5M	2,920,000	165,864	146,000	19,864	13.61	2,204,140	1,958,000	246,140	12.57
營建及修建工程	5M2	2,147,000					1,701,856	1,200,000	501,856	41.82
其他設備	5M4	773,000	165,864	146,000	19,864	13.61	502,284	758,000	-255,716	-33.74
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-6,055,464	-146,000	-5,909,464	4,047.58	30,650,977	3,421,000	27,229,977	795.97
期初基金餘額	71	9,866,990					14,109,510	9,866,990	4,242,520	43.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,026,990					44,760,487	13,287,990	31,472,497	236.85

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，係廠商逾期違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。3. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入依實際金額繳庫。4. 利息收入累計短收，係實體保管金利息依實際金額繳庫。5. 學雜費收入本月短收及累計超收，係高中部重修費依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月短收，係資源回收收入已繳庫，累計超收，係收回以前年度支出及108年代辦經費賸餘款等繳庫。7. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。8. 營建及修建工程累計超支，係去年保留之至善、至美樓椰林大道水溝整修工程已完工付款。9. 其他設備本月超支，係核銷辦公室用冷氣，累計短支，係已請購七、八年級教室用冷氣設備，尚未完工付款。

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 109 年 9 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				26,086,512	22,171,000	3,915,512	17.66
		累計數				262,268,835	287,938,000	-25,669,165	-8.91
建築及設備計畫		本月數				165,864	146,000	19,864	13.61
		累計數				2,204,140	1,958,000	246,140	12.57

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,815,469,992	100.00	負債	2	5,770,709,505	99.23
流動資產	11	111,144,474	1.91	流動負債	21	60,738,824	1.04
現金	111	111,144,474	1.91	應付款項	212	60,738,824	1.04
銀行存款	1112	110,944,474	1.91	應付代收款	2123	60,738,824	1.04
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	44,560,487	0.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	66,194,285	1.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	189,702	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	其他負債	22	5,709,970,681	98.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	什項負債	221	5,709,970,681	98.19
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	6,515,450	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	5,703,455,231	98.07
其他資產	13	5,704,325,518	98.09	基金餘額	3	44,760,487	0.77
什項資產	131	5,704,325,518	98.09	基金餘額	31	44,760,487	0.77
				基金餘額	311	44,760,487	0.77
				累積餘額	3111	14,109,510	0.24
				本期賸餘	3112	30,650,977	0.53
信託代理與保證資產		1,861,735		信託代理與保證負債		1,861,735	
保管品		1,348,710		應付保管品		1,348,710	
保證品		513,025		應付保證品		513,025	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年8月至110年1月份109年幸福晨飽計畫早餐券8174大張(40870小張)共1,348,710元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)165,265元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。108年度電梯維護保養採購履保金連帶保證書19,260元。109年度電梯維護保養採購履保金連帶保證書18,300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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	870,287	0.01	合計：		5,815,469,992	
代管資產	1316	5,703,455,231	98.07				
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	94.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	182,530,946	3.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	246,093	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	50,371	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	296,022	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,815,469,992					
信託代理與保證資產		1,861,735		信託代理與保證負債		1,861,735	
保管品		1,348,710		應付保管品		1,348,710	
保證品		513,025		應付保證品		513,025	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年8月至110年1月份109年幸福晨飽計畫早餐券8174大張(40870小張)共1,348,710元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)165,265元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。108年度電梯維護保養採購履保金連帶保證書19,260元。109年度電梯維護保養採購履保金連帶保證書18,300元。