

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 11 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	341,085,000	5,886,880	2,000	5,884,880	294,244.00	343,259,401	335,395,000	7,864,401	2.34	
徵收及依法分配收入	41	33,000					359,892	10,000	349,892	3,498.92	
違規罰款收入	415	33,000					359,892	10,000	349,892	3,498.92	
勞務收入	43	1,412,000	195,200	2,000	193,200	9,660.00	1,415,113	936,000	479,113	51.19	
服務收入	431	1,412,000	195,200	2,000	193,200	9,660.00	1,415,113	936,000	479,113	51.19	
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	1,709,806		1,709,806		330,307,934	328,167,000	2,140,934	0.65	
公庫撥款收入	462	328,167,000	1,709,806		1,709,806		330,307,934	328,167,000	2,140,934	0.65	
教學收入	4S	9,686,000	3,981,174		3,981,174		9,493,409	4,821,000	4,672,409	96.92	
學雜費收入	4S1	9,686,000	3,981,174		3,981,174		9,493,409	4,821,000	4,672,409	96.92	
其他收入	4Y	69,000	700		700		180,100	52,000	128,100	246.35	
雜項收入	4YY	69,000	700		700		180,100	52,000	128,100	246.35	
基金用途	5	343,925,000	26,408,487	153,000	26,255,487	17,160.45	337,308,336	343,925,000	-6,616,664	-1.92	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	26,310,487	138,000	26,172,487	18,965.57	334,869,300	341,005,000	-6,135,700	-1.80	
高中教育	521	341,005,000	26,310,487	138,000	26,172,487	18,965.57	334,869,300	341,005,000	-6,135,700	-1.80	
建築及設備計畫	5M	2,920,000	98,000	15,000	83,000	553.33	2,439,036	2,920,000	-480,964	-16.47	
營建及修建工程	5M2	2,147,000					1,701,856	2,147,000	-445,144	-20.73	
其他設備	5M4	773,000	98,000	15,000	83,000	553.33	737,180	773,000	-35,820	-4.63	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-20,521,607	-151,000	-20,370,607	13,490.47	5,951,065	-8,530,000	14,481,065	-169.77	
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					20,060,575	1,336,990	18,723,585	1,400.43	

註：1. 違規罰款收入累計超收，係廠商逾期違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係游泳池使用管理費及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. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補專任輔導教師等中央款。6. 學雜費收入本月及累計超收，係109(1)高中部學雜費及重修費依實際金額繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出及108年代辦經費賸餘款及宿舍費等繳庫。8. 高中教育本月超支，係人事費提前分配。9. 營建及修建工程累計短支，係收支併列少收及業務單位尚在規劃中。10. 其他設備本月超支，係核銷製冰機。

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 11 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				26,310,487	138,000	26,172,487	18965.57
		累計數				334,869,300	341,005,000	-6,135,700	-1.80
建築及設備計畫		本月數				98,000	15,000	83,000	553.33
		累計數				2,439,036	2,920,000	-480,964	-16.47

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11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	5,782,998,848	100.00	負債	2	5,762,938,273	99.65
流動資產	11	78,539,221	1.36	流動負債	21	54,117,657	0.94
現金	111	78,539,221	1.36	應付款項	212	54,117,657	0.94
銀行存款	1112	78,339,221	1.35	應付代收款	2123	54,117,657	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,860,575	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	58,343,944	1.01	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,708,820,616	98.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,702	0.00	什項負債	221	5,708,820,616	98.72
專戶				存入保證金	2211	5,365,385	0.09
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	應付代管資產	2214	5,703,455,231	98.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	20,060,575	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	20,060,575	0.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	20,060,575	0.35
其他資產	13	5,704,459,627	98.64	累積餘額	3111	14,109,510	0.24
什項資產	131	5,704,459,627	98.64	本期賸餘	3112	5,951,065	0.10
信託代理與保證資產		1,397,293		信託代理與保證負債		1,397,293	
保管品		884,268		應付保管品		884,268	
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5359.2大張(26796小張)共884,268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11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	1,004,396	0.02	合計：		5,782,998,848	
代管資產	1316	5,703,455,231	98.62				
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	182,530,946	3.16				
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：		5,782,998,848					
信託代理與保證資產		1,397,293		信託代理與保證負債		1,397,293	
保管品		884,268		應付保管品		884,268	
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5359.2大張(26796小張)共884,268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。