

# 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 2 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	693,893	272,000	421,893	155.11	112,632,193	112,059,000	573,193	0.51	
徵收及依法分配收入	41	33,000	35,500		35,500		37,500		37,500		
違規罰款收入	415	33,000	35,500		35,500		37,500		37,500		
勞務收入	43	1,412,000	373,493	2,000	371,493	18,574.65	522,093	2,000	520,093	26,004.65	
服務收入	431	1,412,000	373,493	2,000	371,493	18,574.65	522,093	2,000	520,093	26,004.65	
財產收入	45	1,718,000									
權利金收入	453	1,700,000									
利息收入	454	18,000									
政府撥入收入	46	328,167,000	269,000	269,000			112,056,000	112,056,000			
公庫撥款收入	462	328,167,000	269,000	269,000			112,056,000	112,056,000			
教學收入	4S	9,686,000									
學雜費收入	4S1	9,686,000									
其他收入	4Y	69,000	15,900	1,000	14,900	1,490.00	16,600	1,000	15,600	1,560.00	
雜項收入	4YY	69,000	15,900	1,000	14,900	1,490.00	16,600	1,000	15,600	1,560.00	
基金用途	5	343,925,000	22,879,238	269,000	22,610,238	8,405.29	89,854,054	112,056,000	-22,201,946	-19.81	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	22,865,238	119,000	22,746,238	19,114.49	89,840,054	111,906,000	-22,065,946	-19.72	
高中教育	521	341,005,000	22,865,238	119,000	22,746,238	19,114.49	89,840,054	111,906,000	-22,065,946	-19.72	
建築及設備計畫	5M	2,920,000	14,000	150,000	-136,000	-90.67	14,000	150,000	-136,000	-90.67	
營建及修建工程	5M2	2,147,000									
其他設備	5M4	773,000	14,000	150,000	-136,000	-90.67	14,000	150,000	-136,000	-90.67	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-22,185,345	3,000	-22,188,345	739,611.50	22,778,139	3,000	22,775,139	759,171.30	
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					36,887,649	9,869,990	27,017,659	273.74	

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出及宿舍使用費收入依實際金額繳庫。4. 高中教育本月超支及累計執行率為-19.72%，係人事費已提前分配。5. 其他設備本月及累計執行率為-90.67%，係已請購LED字幕機、教學用振動平台等設備，尚未驗收核銷。

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 2 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				22,865,238	119,000	22,746,238	19114.49
		累計數				89,840,054	111,906,000	-22,065,946	-19.72
建築及設備計畫		本月數				14,000	150,000	-136,000	-90.67
		累計數				14,000	150,000	-136,000	-90.67

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2月29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	5,787,109,105	100.00	負債	2	5,750,221,456	99.36
流動資產	11	82,796,625	1.43	流動負債	21	37,784,030	0.65
現金	111	82,796,625	1.43	應付款項	212	37,784,030	0.65
銀行存款	1112	82,596,625	1.43	應付代收款	2123	37,784,030	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,687,649	0.63	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	45,908,976	0.79	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,712,437,426	98.71
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	什項負債	221	5,712,437,426	98.71
其他資產	13	5,704,312,480	98.57	存入保證金	2211	8,981,063	0.16
什項資產	131	5,704,312,480	98.57	應付代管資產	2214	5,703,456,363	98.55
暫付及待結轉帳項	1315	856,117	0.01	基金餘額	3	36,887,649	0.64
代管資產	1316	5,703,456,363	98.55	基金餘額	31	36,887,649	0.64
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.39	基金餘額	311	36,887,649	0.64
代管資產-房屋及建	1316-2	182,530,946	3.15	累積餘額	3111	14,109,510	0.24
築				本期騰餘	3112	22,778,139	0.39
信託代理與保證資產		1,660,400		信託代理與保證負債		1,660,400	
保管品		834,200		應付保管品		834,200	
保證品		826,200		應付保證品		826,200	

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. 寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券5040大張(25200小張)共831,600元。寒假未到校低收入戶學生午餐券52張2,600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109年2月29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		
代管資產-機械及設備	1316-3	246,442	0.00	合計：		5,787,109,105	
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	296,805	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,787,109,105					

信託代理與保證資產

1,660,400

信託代理與保證負債

1,660,400

保管品

834,200

應付保管品

834,200

保證品

826,200

應付保證品

826,200

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. 寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券5040大張(25200小張)共831,600元。寒假未到校低收入戶學生午餐券52張2,600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。