

# 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 3 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	2,679,020	1,358,000	1,321,020	97.28	115,311,213	113,417,000	1,894,213	1.67	
徵收及依法分配收入	41	33,000					37,500		37,500		
違規罰款收入	415	33,000					37,500		37,500		
勞務收入	43	1,412,000	66,800	150,000	-83,200	-55.47	588,893	152,000	436,893	287.43	
服務收入	431	1,412,000	66,800	150,000	-83,200	-55.47	588,893	152,000	436,893	287.43	
財產收入	45	1,718,000	1,388,888		1,388,888		1,388,888		1,388,888		
權利金收入	453	1,700,000	1,388,888		1,388,888		1,388,888		1,388,888		
利息收入	454	18,000									
政府撥入收入	46	328,167,000	1,193,000	1,193,000			113,249,000	113,249,000			
公庫撥款收入	462	328,167,000	1,193,000	1,193,000			113,249,000	113,249,000			
教學收入	4S	9,686,000									
學雜費收入	4S1	9,686,000									
其他收入	4Y	69,000	30,332	15,000	15,332	102.21	46,932	16,000	30,932	193.33	
雜項收入	4YY	69,000	30,332	15,000	15,332	102.21	46,932	16,000	30,932	193.33	
基金用途	5	343,925,000	26,423,080	1,193,000	25,230,080	2,114.84	116,277,134	113,249,000	3,028,134	2.67	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	24,608,453	1,043,000	23,565,453	2,259.39	114,448,507	112,949,000	1,499,507	1.33	
高中教育	521	341,005,000	24,608,453	1,043,000	23,565,453	2,259.39	114,448,507	112,949,000	1,499,507	1.33	
建築及設備計畫	5M	2,920,000	1,814,627	150,000	1,664,627	1,109.75	1,828,627	300,000	1,528,627	509.54	
營建及修建工程	5M2	2,147,000	1,701,883		1,701,883		1,701,883		1,701,883		
其他設備	5M4	773,000	112,744	150,000	-37,256	-24.84	126,744	300,000	-173,256	-57.75	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-23,744,060	165,000	-23,909,060	-14,490.34	-965,921	168,000	-1,133,921	-674.95	
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					13,143,589	10,034,990	3,108,599	30.98	

註：1. 違規罰款收入累計超收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。3. 權利金收入本月及累計超收，係合作社委外經營權利金依實際金額繳庫。4. 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。5. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。6. 營建及修建工程本月及累計超支，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。7. 其他設備本月及累計短支，係已請購教學用振動平台、冰箱等設備，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 3 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				24,608,453	1,043,000	23,565,453	2259.39
		累計數				114,448,507	112,949,000	1,499,507	1.33
建築及設備計畫		本月數				1,814,627	150,000	1,664,627	1109.75
		累計數				1,828,627	300,000	1,528,627	509.54

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3月31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	5,794,424,089	100.00	負債	2	5,781,280,500	99.77
流動資產	11	88,423,387	1.53	流動負債	21	65,263,141	1.13
現金	111	88,409,887	1.53	應付款項	212	65,263,141	1.13
銀行存款	1112	88,209,887	1.52	應付代收款	2123	65,263,141	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,930,089	0.22	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	75,279,798	1.30	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,716,017,359	98.65
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	什項負債	221	5,716,017,359	98.65
預付款項	115	13,500	0.00	存入保證金	2211	12,561,216	0.22
預付費用	1154	13,500	0.00	應付代管資產	2214	5,703,456,143	98.43
其他資產	13	5,706,000,702	98.47	基金餘額	3	13,143,589	0.23
什項資產	131	5,706,000,702	98.47	基金餘額	31	13,143,589	0.23
暫付及待結轉帳項	1315	2,544,559	0.04	基金餘額	311	13,143,589	0.23
代管資產	1316	5,703,456,143	98.43	累積餘額	3111	14,109,510	0.24
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.27	本期短絀	3113	-965,921	-0.02
信託代理與保證資產		1,016,302		信託代理與保證負債		1,016,302	
保管品		540,837		應付保管品		540,837	
保證品		475,465		應付保證品		475,465	

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3277.8大張(16389小張)共540,837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。

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3月31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-房屋及建築	1316-2	182,530,946	3.15	合計：		5,794,424,089	
代管資產-機械及設備	1316-3	246,442	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	296,585	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,794,424,089					

信託代理與保證資產

1,016,302

信託代理與保證負債

1,016,302

保管品

540,837

應付保管品

540,837

保證品

475,465

應付保證品

475,465

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3277.8大張(16389小張)共540,837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。