

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 75,442,841 | 76,593,000 | -1,150,159  | -1.50      | 190,754,054           | 190,010,000 | 744,054     | 0.39      |  |
| 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          | 56,400     | 2,000      | 54,400      | 2,720.00   | 645,293               | 154,000     | 491,293     | 319.02    |  |
| 服務收入      | 431 | 1,412,000          | 56,400     | 2,000      | 54,400      | 2,720.00   | 645,293               | 154,000     | 491,293     | 319.02    |  |
| 財產收入      | 45  | 1,718,000          |            | 1,400,000  | -1,400,000  | -100.00    | 1,388,888             | 1,400,000   | -11,112     | -0.79     |  |
| 權利金收入     | 453 | 1,700,000          |            | 1,400,000  | -1,400,000  | -100.00    | 1,388,888             | 1,400,000   | -11,112     | -0.79     |  |
| 利息收入      | 454 | 18,000             |            |            |             |            |                       |             |             |           |  |
| 政府撥入收入    | 46  | 328,167,000        | 75,385,741 | 75,189,000 | 196,741     | 0.26       | 188,634,741           | 188,438,000 | 196,741     | 0.10      |  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 328,167,000        | 75,385,741 | 75,189,000 | 196,741     | 0.26       | 188,634,741           | 188,438,000 | 196,741     | 0.10      |  |
| 教學收入      | 4S  | 9,686,000          |            |            |             |            |                       |             |             |           |  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 9,686,000          |            |            |             |            |                       |             |             |           |  |
| 其他收入      | 4Y  | 69,000             | 700        | 2,000      | -1,300      | -65.00     | 47,632                | 18,000      | 29,632      | 164.62    |  |
| 雜項收入      | 4YY | 69,000             | 700        | 2,000      | -1,300      | -65.00     | 47,632                | 18,000      | 29,632      | 164.62    |  |
| 基金用途      | 5   | 343,925,000        | 26,769,910 | 76,609,000 | -49,839,090 | -65.06     | 143,047,044           | 189,858,000 | -46,810,956 | -24.66    |  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 341,005,000        | 26,678,093 | 76,593,000 | -49,914,907 | -65.17     | 141,126,600           | 189,542,000 | -48,415,400 | -25.54    |  |
| 高中教育      | 521 | 341,005,000        | 26,678,093 | 76,593,000 | -49,914,907 | -65.17     | 141,126,600           | 189,542,000 | -48,415,400 | -25.54    |  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,920,000          | 91,817     | 16,000     | 75,817      | 473.86     | 1,920,444             | 316,000     | 1,604,444   | 507.74    |  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 2,147,000          | -27        |            | -27         |            | 1,701,856             |             | 1,701,856   |           |  |
| 其他設備      | 5M4 | 773,000            | 91,844     | 16,000     | 75,844      | 474.03     | 218,588               | 316,000     | -97,412     | -30.83    |  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,840,000         | 48,672,931 | -16,000    | 48,688,931  | 304,305.82 | 47,707,010            | 152,000     | 47,555,010  | 31,286.19 |  |
| 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          |            |            |             |            | 61,816,520            | 10,018,990  | 51,797,530  | 516.99    |  |

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. 權利金收入本月短收，係合作社委外經營權利金已於上月繳庫。4. 雜項收入本月短收，係宿舍使用費收入依實際金額繳庫，累計超收，係收回以前年度支出及宿舍使用費收入繳庫。5. 高中教育本月及累計短支，係人事費已提前分配。6. 營建及修建工程本月短支，係至善. 至美樓椰林大道水溝整修工程收回溢繳空污費，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. 其他設備本月超支，係已核銷飲水機、振動平台等設備，累計短支，係已請購冰箱等設備，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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 26,678,093  | 76,593,000  | -49,914,907 | -65.17 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 141,126,600 | 189,542,000 | -48,415,400 | -25.54 |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 91,817      | 16,000      | 75,817      | 473.86 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 1,920,444   | 316,000     | 1,604,444   | 507.74 |

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4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      | 5,842,052,262 | 100.00 | 負債        | 2    | 5,780,235,742 | 98.94 |
| 流動資產       | 11     | 135,924,519   | 2.33   | 流動負債      | 21   | 64,222,621    | 1.10  |
| 現金         | 111    | 135,924,519   | 2.33   | 應付款項      | 212  | 64,222,621    | 1.10  |
| 銀行存款       | 1112   | 135,724,519   | 2.32   | 應付代收款     | 2123 | 64,222,621    | 1.10  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 61,616,520    | 1.05   | 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 | 74,107,999    | 1.27   | 其他預收款     | 213Y | 0             | 0.00  |
| 戶          |        |               |        | 其他負債      | 22   | 5,716,013,121 | 97.84 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 200,000       | 0.00   | 什項負債      | 221  | 5,716,013,121 | 97.84 |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 12,556,978    | 0.21  |
| 預付費用       | 1154   | 0             | 0.00   | 應付代管資產    | 2214 | 5,703,456,143 | 97.63 |
| 其他資產       | 13     | 5,706,127,743 | 97.67  | 基金餘額      | 3    | 61,816,520    | 1.06  |
| 什項資產       | 131    | 5,706,127,743 | 97.67  | 基金餘額      | 31   | 61,816,520    | 1.06  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 2,671,600     | 0.05   | 基金餘額      | 311  | 61,816,520    | 1.06  |
| 代管資產       | 1316   | 5,703,456,143 | 97.63  | 累積餘額      | 3111 | 14,109,510    | 0.24  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 5,520,263,570 | 94.49  | 本期騰餘      | 3112 | 47,707,010    | 0.82  |
| 信託代理與保證資產  |        | 1,494,412     |        | 信託代理與保證負債 |      | 1,494,412     |       |
| 保管品        |        | 981,387       |        | 應付保管品     |      | 981,387       |       |
| 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. 寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券1527.8大張(7639小張)共252,087元。5-7月份109年幸福晨飽計畫早餐券4420大張(22100小張)共729,300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4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 |               |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 182,530,946   | 3.12 | 合計：    |    | 5,842,052,262 |   |
| 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：          |        | 5,842,052,262 |      |        |    |               |   |

信託代理與保證資產

1,494,412

信託代理與保證負債

1,494,412

保管品

981,387

應付保管品

981,387

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. 寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券1527.8大張(7639小張)共252,087元。5-7月份109年幸福晨飽計畫早餐券4420大張(22100小張)共729,300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。