

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 5 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	1,475,148	4,587,000	-3,111,852	-67.84	192,229,202	194,597,000	-2,367,798	-1.22
徵收及依法分配收入	41	33,000					37,500	37,500	37,500	
違規罰款收入	415	33,000					37,500	37,500	37,500	
勞務收入	43	1,412,000	29,380	266,000	-236,620	-88.95	674,673	420,000	254,673	60.64
服務收入	431	1,412,000	29,380	266,000	-236,620	-88.95	674,673	420,000	254,673	60.64
財產收入	45	1,718,000					1,388,888	1,400,000	-11,112	-0.79
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								
政府撥入收入	46	328,167,000	1,367,820		1,367,820		190,002,561	188,438,000	1,564,561	0.83
公庫撥款收入	462	328,167,000	1,367,820		1,367,820		190,002,561	188,438,000	1,564,561	0.83
教學收入	4S	9,686,000		4,321,000	-4,321,000	-100.00		4,321,000	-4,321,000	-100.00
學雜費收入	4S1	9,686,000		4,321,000	-4,321,000	-100.00		4,321,000	-4,321,000	-100.00
其他收入	4Y	69,000	77,948		77,948		125,580	18,000	107,580	597.67
雜項收入	4YY	69,000	77,948		77,948		125,580	18,000	107,580	597.67
基金用途	5	343,925,000	25,515,228		25,515,228		168,562,272	189,858,000	-21,295,728	-11.22
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	25,471,055		25,471,055		166,597,655	189,542,000	-22,944,345	-12.11
高中教育	521	341,005,000	25,471,055		25,471,055		166,597,655	189,542,000	-22,944,345	-12.11
建築及設備計畫	5M	2,920,000	44,173		44,173		1,964,617	316,000	1,648,617	521.71
營建及修建工程	5M2	2,147,000					1,701,856		1,701,856	
其他設備	5M4	773,000	44,173		44,173		262,761	316,000	-53,239	-16.85
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,040,080	4,587,000	-28,627,080	-624.09	23,666,930	4,739,000	18,927,930	399.41
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					37,776,440	14,605,990	23,170,450	158.64

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，係游泳課未開課，故游泳池水電及管理費未繳庫待退學生，累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。3. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補1-7月專任輔導教師等經費。4. 學雜費收入本月及累計短收，係108(2)學雜費尚未繳庫。5. 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。108年代辦經費賸餘款繳庫。6. 高中教育本月超支及累計短支，係人事費已提前分配。7. 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。8. 其他設備本月超支，係已核銷冰箱等設備，累計短支，係已請購冷氣，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 5 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				25,471,055	0	25,471,055	0.00
		累計數				166,597,655	189,542,000	-22,944,345	-12.11
建築及設備計畫		本月數				44,173	0	44,173	0.00
		累計數				1,964,617	316,000	1,648,617	521.71

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5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	5,811,505,299	100.00	負債	2	5,773,728,859	99.35
流動資產	11	106,563,496	1.83	流動負債	21	57,715,738	0.99
現金	111	106,563,496	1.83	應付款項	212	57,715,738	0.99
銀行存款	1112	106,363,496	1.83	應付代收款	2123	57,715,738	0.99
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	37,576,440	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	68,785,056	1.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	2,000	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	5,716,013,121	98.36
預付款項	115	0	0.00	什項負債	221	5,716,013,121	98.36
預付費用	1154	0	0.00	存入保證金	2211	12,556,978	0.22
其他資產	13	5,704,941,803	98.17	應付代管資產	2214	5,703,456,143	98.14
什項資產	131	5,704,941,803	98.17	基金餘額	3	37,776,440	0.65
暫付及待結轉帳項	1315	1,485,660	0.03	基金餘額	31	37,776,440	0.65
				基金餘額	311	37,776,440	0.65
				累積餘額	3111	14,109,510	0.24
				本期賸餘	3112	23,666,930	0.41
信託代理與保證資產		955,225		信託代理與保證負債		955,225	
保管品		442,200		應付保管品		442,200	
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. 5-7月份109年幸福晨飽計畫早餐券2680大張(13400小張)共442,200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5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	1316	5,703,456,143	98.14	合計：		5,811,505,299	
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	94.99				
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	246,442	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：		5,811,505,299					

信託代理與保證資產

955,225

信託代理與保證負債

955,225

保管品

442,200

應付保管品

442,200

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. 5-7月份109年幸福晨飽計畫早餐券2680大張(13400小張)共442,200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。