

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 6 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	4,859,858	340,000	4,519,858	1,329.37	197,089,060	194,937,000	2,152,060	1.10	
徵收及依法分配收入	41	33,000	178,307		178,307		215,807		215,807		
違規罰款收入	415	33,000	178,307		178,307		215,807		215,807		
勞務收入	43	1,412,000	200	330,000	-329,800	-99.94	674,873	750,000	-75,127	-10.02	
服務收入	431	1,412,000	200	330,000	-329,800	-99.94	674,873	750,000	-75,127	-10.02	
財產收入	45	1,718,000	114,065	9,000	105,065	1,167.39	1,502,953	1,409,000	93,953	6.67	
財產處分收入	451		106,000		106,000		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	8,065	9,000	-935	-10.39	
政府撥入收入	46	328,167,000	267,960		267,960		190,270,521	188,438,000	1,832,521	0.97	
公庫撥款收入	462	328,167,000	267,960		267,960		190,270,521	188,438,000	1,832,521	0.97	
教學收入	4S	9,686,000	4,259,135		4,259,135		4,259,135	4,321,000	-61,865	-1.43	
學雜費收入	4S1	9,686,000	4,259,135		4,259,135		4,259,135	4,321,000	-61,865	-1.43	
其他收入	4Y	69,000	40,191	1,000	39,191	3,919.10	165,771	19,000	146,771	772.48	
雜項收入	4YY	69,000	40,191	1,000	39,191	3,919.10	165,771	19,000	146,771	772.48	
基金用途	5	343,925,000	24,472,954	35,000	24,437,954	69,822.73	193,035,226	189,893,000	3,142,226	1.65	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	24,399,295	20,000	24,379,295	121,896.48	190,996,950	189,562,000	1,434,950	0.76	
高中教育	521	341,005,000	24,399,295	20,000	24,379,295	121,896.48	190,996,950	189,562,000	1,434,950	0.76	
建築及設備計畫	5M	2,920,000	73,659	15,000	58,659	391.06	2,038,276	331,000	1,707,276	515.79	
營建及修建工程	5M2	2,147,000					1,701,856		1,701,856		
其他設備	5M4	773,000	73,659	15,000	58,659	391.06	336,420	331,000	5,420	1.64	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-19,613,096	305,000	-19,918,096	-6,530.52	4,053,834	5,044,000	-990,166	-19.63	
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					18,163,344	14,910,990	3,252,354	21.81	

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，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短收，係新冠肺炎影響游泳課未開課及場地租借收入少。3. 財產處分收入本月及累計超收，係報廢財產標售收入依實際金額繳庫。4. 利息收入本月及累計短收，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1-7月高中導師費。6. 學雜費收入本月超收，係108(2)學雜費依實際金額繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出及宿舍使用費收入。108年代辦經費賸餘款等繳庫。8. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。9. 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。10. 其他設備本月超支，係已核銷冰箱等設備。

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 6 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				24,399,295	20,000	24,379,295	21896.48
		累計數				190,996,950	189,562,000	1,434,950	0.76
建築及設備計畫		本月數				73,659	15,000	58,659	391.06
		累計數				2,038,276	331,000	1,707,276	515.79

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6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	5,786,981,729	100.00	負債	2	5,768,818,385	99.69
流動資產	11	81,677,138	1.41	流動負債	21	52,586,312	0.91
現金	111	81,677,138	1.41	應付款項	212	52,586,312	0.91
銀行存款	1112	81,477,138	1.41	應付代收款	2123	52,586,312	0.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,963,344	0.31	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	63,384,792	1.10	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,716,232,073	98.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	129,002	0.00	什項負債	221	5,716,232,073	98.78
專戶				存入保證金	2211	12,775,930	0.22
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	應付代管資產	2214	5,703,456,143	98.56
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	18,163,344	0.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	18,163,344	0.31
其他資產	13	5,705,304,591	98.59	基金餘額	311	18,163,344	0.31
什項資產	131	5,705,304,591	98.59	累積餘額	3111	18,163,344	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	1,848,448	0.03	本期騰餘	3112	0	0.00
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6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	1316	5,703,456,143	98.56	合計：		5,786,981,729	
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	182,530,946	3.15				
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：		5,786,981,729					

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。