

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 7 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 | 73,955,732 | 76,205,000 | -2,249,268 | -2.95 | 271,044,792 | 271,142,000 | -97,208 | -0.04 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 33,000 | | | | | 215,807 | | 215,807 | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 33,000 | | | | | 215,807 | | 215,807 | | |
| 勞務收入 | 43 | 1,412,000 | 273,100 | 30,000 | 243,100 | 810.33 | 947,973 | 780,000 | 167,973 | 21.54 | |
| 服務收入 | 431 | 1,412,000 | 273,100 | 30,000 | 243,100 | 810.33 | 947,973 | 780,000 | 167,973 | 21.54 | |
| 財產收入 | 45 | 1,718,000 | | | | | 1,502,953 | 1,409,000 | 93,953 | 6.67 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 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 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 328,167,000 | 73,681,932 | 76,160,000 | -2,478,068 | -3.25 | 263,952,453 | 264,598,000 | -645,547 | -0.24 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 328,167,000 | 73,681,932 | 76,160,000 | -2,478,068 | -3.25 | 263,952,453 | 264,598,000 | -645,547 | -0.24 | |
| 教學收入 | 4S | 9,686,000 | | | | | 4,259,135 | 4,321,000 | -61,865 | -1.43 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 9,686,000 | | | | | 4,259,135 | 4,321,000 | -61,865 | -1.43 | |
| 其他收入 | 4Y | 69,000 | 700 | 15,000 | -14,300 | -95.33 | 166,471 | 34,000 | 132,471 | 389.62 | |
| 雜項收入 | 4YY | 69,000 | 700 | 15,000 | -14,300 | -95.33 | 166,471 | 34,000 | 132,471 | 389.62 | |
| 基金用途 | 5 | 343,925,000 | 23,098,291 | 76,486,000 | -53,387,709 | -69.80 | 216,133,517 | 266,379,000 | -50,245,483 | -18.86 | |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 341,005,000 | 23,098,291 | 76,205,000 | -53,106,709 | -69.69 | 214,095,241 | 265,767,000 | -51,671,759 | -19.44 | |
| 高中教育 | 521 | 341,005,000 | 23,098,291 | 76,205,000 | -53,106,709 | -69.69 | 214,095,241 | 265,767,000 | -51,671,759 | -19.44 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,920,000 | | 281,000 | -281,000 | -100.00 | 2,038,276 | 612,000 | 1,426,276 | 233.05 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,147,000 | | | | | 1,701,856 | | 1,701,856 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 773,000 | | 281,000 | -281,000 | -100.00 | 336,420 | 612,000 | -275,580 | -45.03 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,840,000 | 50,857,441 | -281,000 | 51,138,441 | -18,198.73 | 54,911,275 | 4,763,000 | 50,148,275 | 1,052.87 | |
| 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 | | | | | 69,020,785 | 14,629,990 | 54,390,795 | 371.78 | |

註：1. 違規罰款收入累計超收，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超收，係校園重新開放，場地租借收入依實際金額繳庫。3. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入依實際金額繳庫。4. 利息收入累計短收，係實體保管金利息依實際金額繳庫。5. 雜項收入本月短收，係資源回收收入已繳庫，累計超收，係收回以前年度支出及108年代辦經費賸餘款等繳庫。6. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。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. 其他設備本月及累計短支，係已請購冷氣等設備，尚未完工付款。

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 7 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 | | | | 23,098,291 | 76,205,000 | -53,106,709 | -69.69 |
| | | 累計數 | | | | 214,095,241 | 265,767,000 | -51,671,759 | -19.44 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 281,000 | -281,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 2,038,276 | 612,000 | 1,426,276 | 233.05 |

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7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 | 5,812,771,923 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,743,751,138 | 98.81 |
| 流動資產 | 11 | 107,555,052 | 1.85 | 流動負債 | 21 | 33,918,100 | 0.58 |
| 現金 | 111 | 107,555,052 | 1.85 | 應付款項 | 212 | 33,918,100 | 0.58 |
| 銀行存款 | 1112 | 73,355,052 | 1.26 | 應付代收款 | 2123 | 33,918,100 | 0.58 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 68,820,785 | 1.18 | 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 | 4,405,265 | 0.08 | 其他預收款 | 213Y | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 22 | 5,709,833,038 | 98.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 129,002 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 5,709,833,038 | 98.23 |
| 專戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 6,377,382 | 0.11 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 5,703,455,656 | 98.12 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 34,000,000 | 0.58 | 基金餘額 | 3 | 69,020,785 | 1.19 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 69,020,785 | 1.19 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 69,020,785 | 1.19 |
| 其他資產 | 13 | 5,705,216,871 | 98.15 | 累積餘額 | 3111 | 14,109,510 | 0.24 |
| 什項資產 | 131 | 5,705,216,871 | 98.15 | 本期賸餘 | 3112 | 54,911,275 | 0.94 |
| 信託代理與保證資產 | | 1,861,735 | | 信託代理與保證負債 | | 1,861,735 | |
| 保管品 | | 1,348,710 | | 應付保管品 | | 1,348,710 | |
| 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. 109年8月至110年1月份109年幸福晨飽計畫早餐券8174大張(40870小張)共1,348,710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7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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,761,215 | 0.03 | 合計： | | 5,812,771,923 | |
| 代管資產 | 1316 | 5,703,455,656 | 98.12 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 5,520,263,570 | 94.97 | | | | |
| 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 | 246,093 | 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 | 296,447 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 68,229 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,812,771,923 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,861,735 | | 信託代理與保證負債 | | 1,861,735 | |
| 保管品 | | 1,348,710 | | 應付保管品 | | 1,348,710 | |
| 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. 109年8月至110年1月份109年幸福晨飽計畫早餐券8174大張(40870小張)共1,348,710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。