

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 9 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 | 20,196,912 | 22,171,000 | -1,974,088 | -8.90 | 295,123,952 | 293,317,000 | 1,806,952 | 0.62 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 33,000 | 11,912 | 10,000 | 1,912 | 19.12 | 359,892 | 10,000 | 349,892 | 3,498.92 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 33,000 | 11,912 | 10,000 | 1,912 | 19.12 | 359,892 | 10,000 | 349,892 | 3,498.92 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,412,000 | 81,400 | 150,000 | -68,600 | -45.73 | 1,055,873 | 932,000 | 123,873 | 13.29 | |
| 服務收入 | 431 | 1,412,000 | 81,400 | 150,000 | -68,600 | -45.73 | 1,055,873 | 932,000 | 123,873 | 13.29 | |
| 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 | 20,066,000 | 21,496,000 | -1,430,000 | -6.65 | 286,525,128 | 286,094,000 | 431,128 | 0.15 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 328,167,000 | 20,066,000 | 21,496,000 | -1,430,000 | -6.65 | 286,525,128 | 286,094,000 | 431,128 | 0.15 | |
| 教學收入 | 4S | 9,686,000 | 36,900 | 500,000 | -463,100 | -92.62 | 5,512,235 | 4,821,000 | 691,235 | 14.34 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 9,686,000 | 36,900 | 500,000 | -463,100 | -92.62 | 5,512,235 | 4,821,000 | 691,235 | 14.34 | |
| 其他收入 | 4Y | 69,000 | 700 | 15,000 | -14,300 | -95.33 | 167,871 | 51,000 | 116,871 | 229.16 | |
| 雜項收入 | 4YY | 69,000 | 700 | 15,000 | -14,300 | -95.33 | 167,871 | 51,000 | 116,871 | 229.16 | |
| 基金用途 | 5 | 343,925,000 | 26,252,376 | 22,317,000 | 3,935,376 | 17.63 | 264,472,975 | 289,896,000 | -25,423,025 | -8.77 | |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 341,005,000 | 26,086,512 | 22,171,000 | 3,915,512 | 17.66 | 262,268,835 | 287,938,000 | -25,669,165 | -8.91 | |
| 高中教育 | 521 | 341,005,000 | 26,086,512 | 22,171,000 | 3,915,512 | 17.66 | 262,268,835 | 287,938,000 | -25,669,165 | -8.91 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,920,000 | 165,864 | 146,000 | 19,864 | 13.61 | 2,204,140 | 1,958,000 | 246,140 | 12.57 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,147,000 | | | | | 1,701,856 | 1,200,000 | 501,856 | 41.82 | |
| 其他設備 | 5M4 | 773,000 | 165,864 | 146,000 | 19,864 | 13.61 | 502,284 | 758,000 | -255,716 | -33.74 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,840,000 | -6,055,464 | -146,000 | -5,909,464 | 4,047.58 | 30,650,977 | 3,421,000 | 27,229,977 | 795.97 | |
| 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 | | | | | 44,760,487 | 13,287,990 | 31,472,497 | 236.85 | |

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. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。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. 學雜費收入本月短收及累計超收，係高中部重修費依實際金額繳庫。6. 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。7. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。8. 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。9. 其他設備本月超支，係核銷辦公室用冷氣，累計短支，係已請購七、八年級教室用冷氣設備，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 9 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 | | | | 26,086,512 | 22,171,000 | 3,915,512 | 17.66 |
| | | 累計數 | | | | 262,268,835 | 287,938,000 | -25,669,165 | -8.91 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 165,864 | 146,000 | 19,864 | 13.61 |
| | | 累計數 | | | | 2,204,140 | 1,958,000 | 246,140 | 12.57 |

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9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 | 5,815,469,992 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,770,709,505 | 99.23 |
| 流動資產 | 11 | 111,144,474 | 1.91 | 流動負債 | 21 | 60,738,824 | 1.04 |
| 現金 | 111 | 111,144,474 | 1.91 | 應付款項 | 212 | 60,738,824 | 1.04 |
| 銀行存款 | 1112 | 110,944,474 | 1.91 | 應付代收款 | 2123 | 60,738,824 | 1.04 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 44,560,487 | 0.77 | 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 | 66,194,285 | 1.14 | 其他預收款 | 213Y | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 22 | 5,709,970,681 | 98.19 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 189,702 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 5,709,970,681 | 98.19 |
| 專戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 6,515,450 | 0.11 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 5,703,455,231 | 98.07 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 44,760,487 | 0.77 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 44,760,487 | 0.77 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 44,760,487 | 0.77 |
| 其他資產 | 13 | 5,704,325,518 | 98.09 | 累積餘額 | 3111 | 14,109,510 | 0.24 |
| 什項資產 | 131 | 5,704,325,518 | 98.09 | 本期賸餘 | 3112 | 30,650,977 | 0.53 |
| 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9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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 870,287 | 0.01 | 合計： | | 5,815,469,992 | |
| 代管資產 | 1316 | 5,703,455,231 | 98.07 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 5,520,263,570 | 94.92 | | | | |
| 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 | 296,022 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 68,229 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,815,469,992 | | | | | |
| 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。