

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 10 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	42,248,569	42,076,000	172,569	0.41	337,372,521	335,393,000	1,979,521	0.59
徵收及依法分配收入	41	33,000					359,892	10,000	349,892	3,498.92
違規罰款收入	415	33,000					359,892	10,000	349,892	3,498.92
勞務收入	43	1,412,000	164,040	2,000	162,040	8,102.00	1,219,913	934,000	285,913	30.61
服務收入	431	1,412,000	164,040	2,000	162,040	8,102.00	1,219,913	934,000	285,913	30.61
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	42,073,000	42,073,000			328,598,128	328,167,000	431,128	0.13
公庫撥款收入	462	328,167,000	42,073,000	42,073,000			328,598,128	328,167,000	431,128	0.13
教學收入	4S	9,686,000					5,512,235	4,821,000	691,235	14.34
學雜費收入	4S1	9,686,000					5,512,235	4,821,000	691,235	14.34
其他收入	4Y	69,000	11,529	1,000	10,529	1,052.90	179,400	52,000	127,400	245.00
雜項收入	4YY	69,000	11,529	1,000	10,529	1,052.90	179,400	52,000	127,400	245.00
基金用途	5	343,925,000	46,426,874	53,876,000	-7,449,126	-13.83	310,899,849	343,772,000	-32,872,151	-9.56
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	46,289,978	52,929,000	-6,639,022	-12.54	308,558,813	340,867,000	-32,308,187	-9.48
高中教育	521	341,005,000	46,289,978	52,929,000	-6,639,022	-12.54	308,558,813	340,867,000	-32,308,187	-9.48
建築及設備計畫	5M	2,920,000	136,896	947,000	-810,104	-85.54	2,341,036	2,905,000	-563,964	-19.41
營建及修建工程	5M2	2,147,000		947,000	-947,000	-100.00	1,701,856	2,147,000	-445,144	-20.73
其他設備	5M4	773,000	136,896		136,896		639,180	758,000	-118,820	-15.68
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-4,178,305	-11,800,000	7,621,695	-64.59	26,472,672	-8,379,000	34,851,672	-415.94
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					40,582,182	1,487,990	39,094,192	2,627.32

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. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出及108年代辦經費賸餘款及資源回收款等繳庫。7. 高中教育本月短支，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程本月及累計短支，係收支併列少收及業務單位尚在規劃中。9. 其他設備本月超支，係核銷教室用冷氣，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 10 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				46,289,978	52,929,000	-6,639,022	-12.54
		累計數				308,558,813	340,867,000	-32,308,187	-9.48
建築及設備計畫		本月數				136,896	947,000	-810,104	-85.54
		累計數				2,341,036	2,905,000	-563,964	-19.41

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10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	5,808,700,648	100.00	負債	2	5,768,118,466	99.30
流動資產	11	104,420,898	1.80	流動負債	21	58,271,924	1.00
現金	111	104,322,425	1.80	應付款項	212	58,271,924	1.00
銀行存款	1112	104,122,425	1.79	應付代收款	2123	58,271,924	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,283,709	0.69	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	63,704,014	1.10	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,709,846,542	98.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,702	0.00	什項負債	221	5,709,846,542	98.30
專戶				存入保證金	2211	6,391,311	0.11
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	應付代管資產	2214	5,703,455,231	98.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	40,582,182	0.70
預付款項	115	98,473	0.00	基金餘額	31	40,582,182	0.70
預付費用	1154	98,473	0.00	基金餘額	311	40,582,182	0.70
其他資產	13	5,704,279,750	98.20	累積餘額	3111	14,109,510	0.24
什項資產	131	5,704,279,750	98.20	本期賸餘	3112	26,472,672	0.46
信託代理與保證資產		1,606,711		信託代理與保證負債		1,606,711	
保管品		1,093,686		應付保管品		1,093,686	
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6628.4大張(33142小張)共1,093,686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10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	824,519	0.01	合計：		5,808,700,648	
代管資產	1316	5,703,455,231	98.19				
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.03				
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：		5,808,700,648					
信託代理與保證資產		1,606,711		信託代理與保證負債		1,606,711	
保管品		1,093,686		應付保管品		1,093,686	
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6628.4大張(33142小張)共1,093,686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。