

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 12 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	4,130,984	5,690,000	-1,559,016	-27.40	347,390,385	341,085,000	6,305,385	1.85	
徵收及依法分配收入	41	33,000	1,000	23,000	-22,000	-95.65	360,892	33,000	327,892	993.61	
違規罰款收入	415	33,000	1,000	23,000	-22,000	-95.65	360,892	33,000	327,892	993.61	
勞務收入	43	1,412,000	-3,400	476,000	-479,400	-100.71	1,411,713	1,412,000	-287	-0.02	
服務收入	431	1,412,000	-3,400	476,000	-479,400	-100.71	1,411,713	1,412,000	-287	-0.02	
財產收入	45	1,718,000	3,311	309,000	-305,689	-98.93	1,506,264	1,718,000	-211,736	-12.32	
財產處分收入	451						106,000		106,000		
權利金收入	453	1,700,000		300,000	-300,000	-100.00	1,388,888	1,700,000	-311,112	-18.30	
利息收入	454	18,000	3,311	9,000	-5,689	-63.21	11,376	18,000	-6,624	-36.80	
政府撥入收入	46	328,167,000	4,129,373		4,129,373		334,437,307	328,167,000	6,270,307	1.91	
公庫撥款收入	462	328,167,000	4,129,373		4,129,373		334,437,307	328,167,000	6,270,307	1.91	
教學收入	4S	9,686,000		4,865,000	-4,865,000	-100.00	9,493,409	9,686,000	-192,591	-1.99	
學雜費收入	4S1	9,686,000		4,865,000	-4,865,000	-100.00	9,493,409	9,686,000	-192,591	-1.99	
其他收入	4Y	69,000	700	17,000	-16,300	-95.88	180,800	69,000	111,800	162.03	
雜項收入	4YY	69,000	700	17,000	-16,300	-95.88	180,800	69,000	111,800	162.03	
基金用途	5	343,925,000	15,406,248		15,406,248		352,714,584	343,925,000	8,789,584	2.56	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	10,929,835		10,929,835		345,799,135	341,005,000	4,794,135	1.41	
高中教育	521	341,005,000	10,929,835		10,929,835		345,799,135	341,005,000	4,794,135	1.41	
建築及設備計畫	5M	2,920,000	4,476,413		4,476,413		6,915,449	2,920,000	3,995,449	136.83	
營建及修建工程	5M2	2,147,000					1,701,856	2,147,000	-445,144	-20.73	
其他設備	5M4	773,000	4,476,413		4,476,413		5,213,593	773,000	4,440,593	574.46	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-11,275,264	5,690,000	-16,965,264	-298.16	-5,324,199	-2,840,000	-2,484,199	87.47	
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					8,785,311	7,026,990	1,758,321	25.02	

註：1. 違規罰款收入本月短收累計超收，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，係退還未使用的場地租借收入。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. 權利金收入本月及累計短收，係合作社委外權利金依實際招標金額繳庫。5. 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。6. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補高中導師費等中央款。7. 學雜費收入本月短收，係109(1)高中部學雜費已繳庫。8. 雜項收入本月短收，係宿舍費依實際金額繳庫，累計超收，係收回以前年度支出及108年代辦經費賸餘款繳庫等。9. 高中教育本月超支，係人事費提前分配。10. 營建及修建工程累計短支，係收支併列短收相對減支。11. 其他設備本月超支，係核銷教室用冷氣機。

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 12 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				10,929,835	0	10,929,835	0.00
		累計數				345,799,135	341,005,000	4,794,135	1.41
建築及設備計畫		本月數				4,476,413	0	4,476,413	0.00
		累計數				6,915,449	2,920,000	3,995,449	136.83

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12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	5,752,122,314	100.00	負債	2	5,743,337,003	99.85
流動資產	11	53,482,891	0.93	流動負債	21	38,115,079	0.66
現金	111	53,482,891	0.93	應付款項	212	38,115,079	0.66
銀行存款	1112	53,482,891	0.93	應付代收款	2123	38,023,383	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,877,007	0.15	應付費用	2125	91,696	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	44,601,751	0.78	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,133	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
其他資產	13	5,698,639,423	99.07	其他負債	22	5,705,221,924	99.18
什項資產	131	5,698,639,423	99.07	什項負債	221	5,705,221,924	99.18
暫付及待結轉帳項	1315	579,288	0.01	存入保證金	2211	7,161,789	0.12
代管資產	1316	5,698,060,135	99.06	應付代管資產	2214	5,698,060,135	99.06
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	95.97	基金餘額	3	8,785,311	0.15
				基金餘額	31	8,785,311	0.15
				基金餘額	311	8,785,311	0.15
				累積餘額	3111	8,785,311	0.15
				合計：		5,752,122,314	
信託代理與保證資產		956,068		信託代理與保證負債		956,068	
保管品		424,743		應付保管品		424,743	
保證品		531,325		應付保證品		531,325	

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2574.2大張(12871小張)共424,743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。110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12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-房屋及建築	1316-2	177,139,415	3.08				
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	292,457	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,752,122,314					
信託代理與保證資產		956,068		信託代理與保證負債		956,068	
保管品		424,743		應付保管品		424,743	
保證品		531,325		應付保證品		531,325	

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2574.2大張(12871小張)共424,743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。110年度電梯維護保養採購履保金連帶保證書18,300元。