

# 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 343,393,000        | 98,555,284 | 98,439,000 | 116,284     | 0.12   | 98,555,284            | 98,439,000 | 116,284     | 0.12   |  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 423,000            |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 違規罰款收入    | 415 | 423,000            |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 勞務收入      | 43  | 1,424,000          | 54,400     |            | 54,400      |        | 54,400                |            | 54,400      |        |  |
| 服務收入      | 431 | 1,424,000          | 54,400     |            | 54,400      |        | 54,400                |            | 54,400      |        |  |
| 財產收入      | 45  | 1,405,000          |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 權利金收入     | 453 | 1,389,000          |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 利息收入      | 454 | 16,000             |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 政府撥入收入    | 46  | 330,346,000        | 98,472,336 | 98,439,000 | 33,336      | 0.03   | 98,472,336            | 98,439,000 | 33,336      | 0.03   |  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 330,346,000        | 98,472,336 | 98,439,000 | 33,336      | 0.03   | 98,472,336            | 98,439,000 | 33,336      | 0.03   |  |
| 教學收入      | 4S  | 9,726,000          |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 9,726,000          |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 其他收入      | 4Y  | 69,000             | 28,548     |            | 28,548      |        | 28,548                |            | 28,548      |        |  |
| 雜項收入      | 4YY | 69,000             | 28,548     |            | 28,548      |        | 28,548                |            | 28,548      |        |  |
| 基金用途      | 5   | 346,233,000        | 67,426,590 | 98,439,000 | -31,012,410 | -31.50 | 67,426,590            | 98,439,000 | -31,012,410 | -31.50 |  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 343,543,000        | 67,394,490 | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 | 67,394,490            | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 |  |
| 高中教育      | 521 | 343,543,000        | 67,394,490 | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 | 67,394,490            | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 |  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,690,000          | 32,100     |            | 32,100      |        | 32,100                |            | 32,100      |        |  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 2,017,000          |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 其他設備      | 5M4 | 673,000            | 32,100     |            | 32,100      |        | 32,100                |            | 32,100      |        |  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,840,000         | 31,128,694 |            | 31,128,694  |        | 31,128,694            |            | 31,128,694  |        |  |
| 期初基金餘額    | 71  | 11,269,510         |            |            |             |        | 8,785,311             | 11,269,510 | -2,484,199  | -22.04 |  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |        |                       |            |             |        |  |
| 期末基金餘額    | 73  | 8,429,510          |            |            |             |        | 39,914,005            | 11,269,510 | 28,644,495  | 254.18 |  |

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。2. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍費及資源回收款依實際金額繳庫。3. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。4. 其他設備本月及累計超支，係業務需求提前購置飲水機及蒸飯箱。

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 67,394,490 | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 67,394,490 | 98,439,000 | -31,044,510 | -31.54 |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 32,100     | 0          | 32,100      | 0.00   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 32,100     | 0          | 32,100      | 0.00   |

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110年1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        | 5,930,032,972 | 100.00 | 負債        | 2      | 5,846,594,484 | 98.59 |
| 流動資產         | 11       | 90,129,140    | 1.52   | 流動負債      | 21     | 43,724,787    | 0.74  |
| 現金           | 1101     | 90,129,140    | 1.52   | 應付款項      | 2102   | 43,724,787    | 0.74  |
| 銀行存款         | 110102   | 89,929,140    | 1.52   | 應付代收款     | 210203 | 43,724,787    | 0.74  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 39,714,005    | 0.67   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 50,215,102    | 0.85   | 其他負債      | 28     | 5,802,869,697 | 97.86 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 33            | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 5,802,869,697 | 97.86 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 200,000       | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 7,105,782     | 0.12  |
| 固定資產         | 14       | 43,399,306    | 0.73   | 應付代管資產    | 280107 | 5,795,763,915 | 97.74 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 13,336,546    | 0.22   | 淨資產       | 3      | 83,438,488    | 1.41  |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 15,074,550    | 0.25   | 淨資產       | 31     | 83,438,488    | 1.41  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -1,738,004    | -0.03  | 淨資產       | 3101   | 83,438,488    | 1.41  |
|              |          |               |        | 累積餘額      | 310101 | 51,899,900    | 0.88  |
|              |          |               |        | 本期賸餘      | 310102 | 31,538,588    | 0.53  |
|              |          |               |        | 合計：       |        | 5,930,032,972 |       |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,231,056     |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,231,056     |       |
| 保管品          |          | 1,699,731     |        | 應付保管品     |        | 1,699,731     |       |
| 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1747.4大張(8737小張)共288,321元。110年1-6月份幸福晨飽計畫早餐券8554大張(42770小張)共1,411,410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110年1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 |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,026,728    | 0.22  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,777,865    | 0.57  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,751,137   | -0.35 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,441,546     | 0.02  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,586,013     | 0.08  |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,144,467    | -0.05 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,594,486    | 0.26  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,434,514    | 0.65  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,840,028   | -0.39 |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16     | 125,177       | 0.00  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601   | 125,177       | 0.00  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 125,177       | 0.00  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18     | 5,796,379,349 | 97.75 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801   | 5,796,379,349 | 97.75 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 615,434       | 0.01  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,231,056     |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,231,056 |   |
| 保管品          |        | 1,699,731     |       | 應付保管品     |    | 1,699,731 |   |
| 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1747.4大張(8737小張)共288,321元。110年1-6月份幸福晨飽計畫早餐券8554大張(42770小張)共1,411,410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110年1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         | 180106   | 5,795,763,915 | 97.74 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,617,967,350 | 94.74 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 177,139,415   | 2.99  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 246,093       | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 50,371        | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 292,457       | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 68,229        | 0.00  |           |    |           |   |
| 合計：          |          | 5,930,032,972 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,231,056     |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,231,056 |   |
| 保管品          |          | 1,699,731     |       | 應付保管品     |    | 1,699,731 |   |
| 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1747.4大張(8737小張)共288,321元。110年1-6月份幸福晨飽計畫早餐券8554大張(42770小張)共1,411,410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。