

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 2 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	343,393,000	400,222	271,000	129,222	47.68	98,955,506	98,710,000	245,506	0.25
徵收及依法分配收入	41	423,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	423,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	1,424,000	21,493	2,000	19,493	974.65	75,893	2,000	73,893	3,694.65
服務收入	431	1,424,000	21,493	2,000	19,493	974.65	75,893	2,000	73,893	3,694.65
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	355,029	268,000	87,029	32.47	98,827,365	98,707,000	120,365	0.12
公庫撥款收入	462	330,346,000	355,029	268,000	87,029	32.47	98,827,365	98,707,000	120,365	0.12
教學收入	4S	9,726,000								
學雜費收入	4S1	9,726,000								
其他收入	4Y	69,000	21,700	1,000	20,700	2,070.00	50,248	1,000	49,248	4,924.80
雜項收入	4YY	69,000	21,700	1,000	20,700	2,070.00	50,248	1,000	49,248	4,924.80
基金用途	5	346,233,000	23,607,974	268,000	23,339,974	8,708.95	91,034,564	98,707,000	-7,672,436	-7.77
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	23,588,047	118,000	23,470,047	19,889.87	90,982,537	98,557,000	-7,574,463	-7.69
高中教育	521	343,543,000	23,588,047	118,000	23,470,047	19,889.87	90,982,537	98,557,000	-7,574,463	-7.69
建築及設備計畫	5M	2,690,000	19,927	150,000	-130,073	-86.72	52,027	150,000	-97,973	-65.32
營建及修建工程	5M2	2,017,000								
其他設備	5M4	673,000	19,927	150,000	-130,073	-86.72	52,027	150,000	-97,973	-65.32
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-23,207,752	3,000	-23,210,752	773,691.73	7,920,942	3,000	7,917,942	263,931.40
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					16,706,253	11,272,510	5,433,743	48.20

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，係中央餐廚違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。3. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補退休金。4. 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，另收回以前年度支出。5. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。6. 其他設備本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。

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 2 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				23,588,047	118,000	23,470,047	19889.87
		累計數				90,982,537	98,557,000	-7,574,463	-7.69
建築及設備計畫		本月數				19,927	150,000	-130,073	-86.72
		累計數				52,027	150,000	-97,973	-65.32

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2月28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	5,911,074,709	100.00	負債	2	5,850,081,636	98.97
流動資產	11	70,249,219	1.19	流動負債	21	47,121,085	0.80
現金	1101	70,249,219	1.19	應付款項	2102	47,121,085	0.80
銀行存款	110102	70,049,219	1.19	應付代收款	210203	47,121,085	0.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,506,253	0.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	53,542,933	0.91	其他負債	28	5,802,960,551	98.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33	0.00	什項負債	2801	5,802,960,551	98.17
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,200,054	0.12
固定資產	14	44,161,643	0.75	應付代管資產	280107	5,795,760,497	98.05
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.23	淨資產	3	60,993,073	1.03
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.26	淨資產	31	60,993,073	1.03
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03	淨資產	3101	60,993,073	1.03
				累積餘額	310101	51,899,900	0.88
				本期賸餘	310102	9,093,173	0.15
				合計：		5,911,074,709	
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2月28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	13,536,728	0.23				
機械及設備	140501	34,287,865	0.58				
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	15,846,823	0.27				
雜項設備	140701	38,603,697	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,756,874	-0.38				
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	5,796,538,670	98.06				
什項資產	1801	5,796,538,670	98.06				
暫付及待結轉帳項	180105	778,173	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2月28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	5,795,760,497	98.05				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	95.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	177,139,415	3.00				
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	49,796	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	289,614	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,911,074,709					
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。