

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 3 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	34,098,200	1,559,000	32,539,200	2,087.18	133,053,706	100,269,000	32,784,706	32.70
徵收及依法分配收入	41	423,000		23,000	-23,000	-100.00	2,000	23,000	-21,000	-91.30
違規罰款收入	415	423,000		23,000	-23,000	-100.00	2,000	23,000	-21,000	-91.30
勞務收入	43	1,424,000	511,700	350,000	161,700	46.20	587,593	352,000	235,593	66.93
服務收入	431	1,424,000	511,700	350,000	161,700	46.20	587,593	352,000	235,593	66.93
財產收入	45	1,405,000	2,412,800		2,412,800		2,412,800		2,412,800	
權利金收入	453	1,389,000	2,412,800		2,412,800		2,412,800		2,412,800	
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	330,346,000	31,171,000	1,171,000	30,000,000	2,561.91	129,998,365	99,878,000	30,120,365	30.16
公庫撥款收入	462	330,346,000	31,171,000	1,171,000	30,000,000	2,561.91	129,998,365	99,878,000	30,120,365	30.16
教學收入	4S	9,726,000								
學雜費收入	4S1	9,726,000								
其他收入	4Y	69,000	2,700	15,000	-12,300	-82.00	52,948	16,000	36,948	230.93
雜項收入	4YY	69,000	2,700	15,000	-12,300	-82.00	52,948	16,000	36,948	230.93
基金用途	5	346,233,000	25,460,771	1,171,000	24,289,771	2,074.28	116,495,335	99,878,000	16,617,335	16.64
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	25,441,271	1,021,000	24,420,271	2,391.80	116,423,808	99,578,000	16,845,808	16.92
高中教育	521	343,543,000	25,441,271	1,021,000	24,420,271	2,391.80	116,423,808	99,578,000	16,845,808	16.92
建築及設備計畫	5M	2,690,000	19,500	150,000	-130,500	-87.00	71,527	300,000	-228,473	-76.16
營建及修建工程	5M2	2,017,000								
其他設備	5M4	673,000	19,500	150,000	-130,500	-87.00	71,527	300,000	-228,473	-76.16
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	8,637,429	388,000	8,249,429	2,126.14	16,558,371	391,000	16,167,371	4,134.88
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					25,343,682	11,660,510	13,683,172	117.35

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商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. 權利金收入本月及累計超收，係合作社及游泳池委外經營權利金繳庫。4. 公庫撥款收入本月及累計超收，係調整撥補分配數及教育局撥補退休金。5. 雜項收入本月短收及累計超收，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。6. 高中教育本月及累計超支，係人事費少分配。7. 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 3 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				25,441,271	1,021,000	24,420,271	2391.80
		累計數				116,423,808	99,578,000	16,845,808	16.92
建築及設備計畫		本月數				19,500	150,000	-130,500	-87.00
		累計數				71,527	300,000	-228,473	-76.16

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3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	5,924,535,897	100.00	負債	2	5,854,790,195	98.82
流動資產	11	83,653,507	1.41	流動負債	21	51,847,574	0.88
現金	1101	83,653,507	1.41	應付款項	2102	51,847,574	0.88
銀行存款	110102	83,453,507	1.41	應付代收款	210203	51,847,574	0.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,143,682	0.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,309,792	0.98	其他負債	28	5,802,942,621	97.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33	0.00	什項負債	2801	5,802,942,621	97.95
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,182,354	0.12
固定資產	14	44,276,843	0.75	應付代管資產	280107	5,795,760,267	97.83
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.23	淨資產	3	69,745,702	1.18
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	31	69,745,702	1.18
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03	淨資產	3101	69,745,702	1.18
				累積餘額	310101	51,899,900	0.88
				本期賸餘	310102	17,845,802	0.30
				合計：		5,924,535,897	
信託代理與保證資產		2,124,834		信託代理與保證負債		2,124,834	
保管品		1,699,731		應付保管品		1,699,731	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

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)62,521元。至真樓南側老舊廁所整修工程非結構物保固保證金(定存單)141,457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3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	13,536,728	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	15,962,023	0.27				
雜項設備	140701	38,718,897	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	5,796,480,370	97.84				
什項資產	1801	5,796,480,370	97.84				
暫付及待結轉帳項	180105	720,103	0.01				
信託代理與保證資產		2,124,834		信託代理與保證負債		2,124,834	
保管品		1,699,731		應付保管品		1,699,731	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

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)62,521元。至真樓南側老舊廁所整修工程非結構物保固保證金(定存單)141,457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3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	5,795,760,267	97.83				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.83				
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	49,796	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	289,384	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,924,535,897					

信託代理與保證資產	2,124,834	信託代理與保證負債	2,124,834
保管品	1,699,731	應付保管品	1,699,731
保證品	425,103	應付保證品	425,103

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)62,521元。至真樓南側老舊廁所整修工程非結構物保固保證金(定存單)141,457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。