

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 4 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	75,222,632	75,747,000	-524,368	-0.69	208,276,338	176,016,000	32,260,338	18.33	
徵收及依法分配收入	41	423,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30	
違規罰款收入	415	423,000					2,000	23,000	-21,000	-91.30	
勞務收入	43	1,424,000	263,200	2,000	261,200	13,060.00	850,793	354,000	496,793	140.34	
服務收入	431	1,424,000	263,200	2,000	261,200	13,060.00	850,793	354,000	496,793	140.34	
財產收入	45	1,405,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,412,800	1,000,000	1,412,800	141.28	
權利金收入	453	1,389,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,412,800	1,000,000	1,412,800	141.28	
利息收入	454	16,000									
政府撥入收入	46	330,346,000	74,952,057	74,743,000	209,057	0.28	204,950,422	174,621,000	30,329,422	17.37	
公庫撥款收入	462	330,346,000	74,952,057	74,743,000	209,057	0.28	204,950,422	174,621,000	30,329,422	17.37	
教學收入	4S	9,726,000									
學雜費收入	4S1	9,726,000									
其他收入	4Y	69,000	7,375	2,000	5,375	268.75	60,323	18,000	42,323	235.13	
雜項收入	4YY	69,000	7,375	2,000	5,375	268.75	60,323	18,000	42,323	235.13	
基金用途	5	346,233,000	27,578,976	75,789,000	-48,210,024	-63.61	144,074,311	175,667,000	-31,592,689	-17.98	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	27,488,976	74,743,000	-47,254,024	-63.22	143,912,784	174,321,000	-30,408,216	-17.44	
高中教育	521	343,543,000	27,488,976	74,743,000	-47,254,024	-63.22	143,912,784	174,321,000	-30,408,216	-17.44	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	90,000	1,046,000	-956,000	-91.40	161,527	1,346,000	-1,184,473	-88.00	
營建及修建工程	5M2	2,017,000		1,009,000	-1,009,000	-100.00		1,009,000	-1,009,000	-100.00	
其他設備	5M4	673,000	90,000	37,000	53,000	143.24	161,527	337,000	-175,473	-52.07	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	47,643,656	-42,000	47,685,656	113,537.28	64,202,027	349,000	63,853,027	18,296.00	
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					72,987,338	11,618,510	61,368,828	528.20	

註：1. 違規罰款收入累計短收，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. 權利金收入本月短收及累計超收，係合作社及游泳池委外經營權利金已於上月依實際金額繳庫。4. 公庫撥款收入累計超收，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短支，係人事費多分配。7. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。8. 其他設備本月超支，係核銷監視系統，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 4 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				27,488,976	74,743,000	-47,254,024	-63.22
		累計數				143,912,784	174,321,000	-30,408,216	-17.44
建築及設備計畫		本月數				90,000	1,046,000	-956,000	-91.40
		累計數				161,527	1,346,000	-1,184,473	-88.00

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4月30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	5,979,360,835	100.00	負債	2	5,861,852,477	98.03
流動資產	11	137,910,792	2.31	流動負債	21	58,016,705	0.97
現金	1101	137,910,792	2.31	應付款項	2102	58,016,705	0.97
銀行存款	110102	137,710,792	2.30	應付代收款	210203	58,016,705	0.97
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	72,787,338	1.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	64,923,421	1.09	其他負債	28	5,803,835,772	97.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33	0.00	什項負債	2801	5,803,835,772	97.06
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	8,075,505	0.14
固定資產	14	44,395,843	0.74	應付代管資產	280107	5,795,760,267	96.93
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.22	淨資產	3	117,508,358	1.97
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	31	117,508,358	1.97
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03	淨資產	3101	117,508,358	1.97
				累積餘額	310101	51,899,900	0.87
				本期賸餘	310102	65,608,458	1.10
				合計：		5,979,360,835	
信託代理與保證資產		1,821,894		信託代理與保證負債		1,821,894	
保管品		1,396,791		應付保管品		1,396,791	
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6718大張(33590小張)共1,108,470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4月30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	0.57				
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	16,081,023	0.27				
雜項設備	140701	38,837,897	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	5,796,929,023	96.95				
什項資產	1801	5,796,929,023	96.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,168,756	0.02				
信託代理與保證資產		1,821,894		信託代理與保證負債		1,821,894	
保管品		1,396,791		應付保管品		1,396,791	
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6718大張(33590小張)共1,108,470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4月30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	96.93				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	93.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	177,139,415	2.96				
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：		5,979,360,835					

信託代理與保證資產	1,821,894	信託代理與保證負債	1,821,894
保管品	1,396,791	應付保管品	1,396,791
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6718大張(33590小張)共1,108,470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。