

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 5 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	6,856,159	4,805,000	2,051,159	42.69	215,132,497	180,821,000	34,311,497	18.98
徵收及依法分配收入	41	423,000	6,000		6,000		8,000	23,000	-15,000	-65.22
違規罰款收入	415	423,000	6,000		6,000		8,000	23,000	-15,000	-65.22
勞務收入	43	1,424,000	202,330	192,000	10,330	5.38	1,053,123	546,000	507,123	92.88
服務收入	431	1,424,000	202,330	192,000	10,330	5.38	1,053,123	546,000	507,123	92.88
財產收入	45	1,405,000					2,412,800	1,000,000	1,412,800	141.28
權利金收入	453	1,389,000					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	2,237,878		2,237,878		207,188,300	174,621,000	32,567,300	18.65
公庫撥款收入	462	330,346,000	2,237,878		2,237,878		207,188,300	174,621,000	32,567,300	18.65
教學收入	4S	9,726,000	4,169,263	4,613,000	-443,737	-9.62	4,169,263	4,613,000	-443,737	-9.62
學雜費收入	4S1	9,726,000	4,169,263	4,613,000	-443,737	-9.62	4,169,263	4,613,000	-443,737	-9.62
其他收入	4Y	69,000	240,688		240,688		301,011	18,000	283,011	1,572.28
雜項收入	4YY	69,000	240,688		240,688		301,011	18,000	283,011	1,572.28
基金用途	5	346,233,000	25,370,093		25,370,093		169,444,404	175,667,000	-6,222,596	-3.54
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	25,370,093		25,370,093		169,282,877	174,321,000	-5,038,123	-2.89
高中教育	521	343,543,000	25,370,093		25,370,093		169,282,877	174,321,000	-5,038,123	-2.89
建築及設備計畫	5M	2,690,000					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
其他設備	5M4	673,000					161,527	337,000	-175,473	-52.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-18,513,934	4,805,000	-23,318,934	-485.31	45,688,093	5,154,000	40,534,093	786.46
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					54,473,404	16,423,510	38,049,894	231.68

註：1. 違規罰款收入本月超收，累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。3. 權利金收入累計超收，係合作社及游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。4. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補課稅後導師費及鐘點費，累計超收，係調整撥補分配數等。5. 雜項收入本月超收，係收節能家電貨物稅減免收入及109年度代辦經費賸餘繳庫，累計超收，係宿舍費及資源回收款等依實際金額繳庫。6. 高中教育本月超支，係人事費已分配。7. 營建及修建工程累計短支，係業務單位尚在規劃中。8. 其他設備累計短支，係冷氣尚在安裝驗收中。

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 5 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				25,370,093	0	25,370,093	0.00
		累計數				169,282,877	174,321,000	-5,038,123	-2.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	5,969,215,242	100.00	負債	2	5,870,220,818	98.34
流動資產	11	127,428,241	2.13	流動負債	21	66,514,051	1.11
現金	1101	127,428,241	2.13	應付款項	2102	66,514,051	1.11
銀行存款	110102	127,228,241	2.13	應付代收款	210203	66,514,051	1.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	54,273,404	0.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	72,954,804	1.22	其他負債	28	5,803,706,767	97.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33	0.00	什項負債	2801	5,803,706,767	97.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,946,500	0.13
固定資產	14	44,395,843	0.74	應付代管資產	280107	5,795,760,267	97.09
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.22	淨資產	3	98,994,424	1.66
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	31	98,994,424	1.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03	淨資產	3101	98,994,424	1.66
				累積餘額	310101	51,899,900	0.87
				本期賸餘	310102	47,094,524	0.79
				合計：		5,969,215,242	
信託代理與保證資產		1,612,674		信託代理與保證負債		1,612,674	
保管品		1,187,571		應付保管品		1,187,571	
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5450大張(27250小張)共899,250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5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	0.57				
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	5,797,265,981	97.12				
什項資產	1801	5,797,265,981	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,505,714	0.03				
信託代理與保證資產		1,612,674		信託代理與保證負債		1,612,674	
保管品		1,187,571		應付保管品		1,187,571	
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5450大張(27250小張)共899,250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5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	97.09				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	177,139,415	2.97				
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：		5,969,215,242					

信託代理與保證資產

1,612,674

信託代理與保證負債

1,612,674

保管品

1,187,571

應付保管品

1,187,571

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5450大張(27250小張)共899,250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。