

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 6 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	432,860	159,000	273,860	172.24	215,565,357	180,980,000	34,585,357	19.11
徵收及依法分配收入	41	423,000					8,000	23,000	-15,000	-65.22
違規罰款收入	415	423,000					8,000	23,000	-15,000	-65.22
勞務收入	43	1,424,000		150,000	-150,000	-100.00	1,053,123	696,000	357,123	51.31
服務收入	431	1,424,000		150,000	-150,000	-100.00	1,053,123	696,000	357,123	51.31
財產收入	45	1,405,000	2,377	8,000	-5,623	-70.29	2,415,177	1,008,000	1,407,177	139.60
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	2,377	8,000	-5,623	-70.29	2,377	8,000	-5,623	-70.29
政府撥入收入	46	330,346,000	399,920		399,920		207,588,220	174,621,000	32,967,220	18.88
公庫撥款收入	462	330,346,000	399,920		399,920		207,588,220	174,621,000	32,967,220	18.88
教學收入	4S	9,726,000					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
其他收入	4Y	69,000	30,563	1,000	29,563	2,956.30	331,574	19,000	312,574	1,645.13
雜項收入	4YY	69,000	30,563	1,000	29,563	2,956.30	331,574	19,000	312,574	1,645.13
基金用途	5	346,233,000	23,920,060	28,000	23,892,060	85,328.79	193,364,464	175,695,000	17,669,464	10.06
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	23,518,989	28,000	23,490,989	83,896.39	192,801,866	174,349,000	18,452,866	10.58
高中教育	521	343,543,000	23,518,989	28,000	23,490,989	83,896.39	192,801,866	174,349,000	18,452,866	10.58
建築及設備計畫	5M	2,690,000	401,071		401,071		562,598	1,346,000	-783,402	-58.20
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	401,071		401,071		562,598	337,000	225,598	66.94
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-23,487,200	131,000	-23,618,200	-18,029.16	22,200,893	5,285,000	16,915,893	320.07
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					30,986,204	16,554,510	14,431,694	87.18

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. 服務收入本月短收，係疫情影響本月無租借場地，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. 利息收入本月及累計短收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。5. 公庫撥款收入本月及累計超收，係教育局撥補中央款及調整撥補分配數。6. 雜項收入本月超收，係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。7. 高中教育本月及累計超支，係人事費依實際金額出帳。8. 營建及修建工程累計短支，係業務單位尚在規劃中。9. 其他設備本月及累計超支，係調整容納購置冷氣。

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 6 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				23,518,989	28,000	23,490,989	83896.39
		累計數				192,801,866	174,349,000	18,452,866	10.58
建築及設備計畫		本月數				401,071	0	401,071	0.00
		累計數				562,598	1,346,000	-783,402	-58.20

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6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	5,934,267,163	100.00	負債	2	5,858,107,168	98.72
流動資產	11	92,193,029	1.55	流動負債	21	54,286,791	0.91
現金	1101	92,171,030	1.55	應付款項	2102	54,286,791	0.91
銀行存款	110102	91,971,030	1.55	應付代收款	210203	54,286,791	0.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,764,205	0.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	61,206,791	1.03	其他負債	28	5,803,820,377	97.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,803,820,377	97.80
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	8,063,328	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,795,757,049	97.67
預付款項	1108	21,999	0.00	淨資產	3	76,159,995	1.28
預付費用	110804	21,999	0.00	淨資產	31	76,159,995	1.28
固定資產	14	45,048,614	0.76	淨資產	3101	76,159,995	1.28
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.22	累積餘額	310101	51,899,900	0.87
				本期賸餘	310102	24,260,095	0.41
				合計：		5,934,267,163	
信託代理與保證資產		1,436,417		信託代理與保證負債		1,436,417	
保管品		1,011,314		應付保管品		1,011,314	
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3373.2大張(16866小張)共556,578元。110年7-8月份幸福晨飽計畫早餐券561大張(2805小張)92,565元。110年寒假國中小延後開學低收入戶學生午餐券372張共18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張共55,250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6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		
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03				
機械及設備	1405	13,558,728	0.23				
機械及設備	140501	34,309,865	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	16,711,794	0.28				
雜項設備	140701	39,438,968	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,727,174	-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				
信託代理與保證資產		1,436,417		信託代理與保證負債		1,436,417	
保管品		1,011,314		應付保管品		1,011,314	
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3373.2大張(16866小張)共556,578元。110年7-8月份幸福晨飽計畫早餐券561大張(2805小張)92,565元。110年寒假國中小延後開學低收入戶學生午餐券372張共18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張共55,250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6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		
其他資產	18	5,796,900,343	97.69				
什項資產	1801	5,796,900,343	97.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,143,294	0.02				
代管資產	180106	5,795,757,049	97.67				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.67				
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	244,801	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	49,578	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	287,676	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,934,267,163					

信託代理與保證資產	1,436,417	信託代理與保證負債	1,436,417
保管品	1,011,314	應付保管品	1,011,314
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3373.2大張(16866小張)共556,578元。110年7-8月份幸福晨飽計畫早餐券561大張(2805小張)92,565元。110年寒假國中小延後開學低收入戶學生午餐券372張共18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張共55,250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。