

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 7 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	74,317,078	74,556,000	-238,922	-0.32	289,882,435	255,536,000	34,346,435	13.44
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		30,000	-30,000	-100.00	1,053,123	726,000	327,123	45.06
服務收入	431	1,424,000		30,000	-30,000	-100.00	1,053,123	726,000	327,123	45.06
財產收入	45	1,405,000					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
政府撥入收入	46	330,346,000	74,316,378	74,511,000	-194,622	-0.26	281,904,598	249,132,000	32,772,598	13.15
公庫撥款收入	462	330,346,000	74,316,378	74,511,000	-194,622	-0.26	281,904,598	249,132,000	32,772,598	13.15
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	700	15,000	-14,300	-95.33	332,274	34,000	298,274	877.28
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	332,274	34,000	298,274	877.28
基金用途	5	346,233,000	22,651,210	74,511,000	-51,859,790	-69.60	216,015,674	250,206,000	-34,190,326	-13.66
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	22,556,210	73,335,000	-50,778,790	-69.24	215,358,076	247,684,000	-32,325,924	-13.05
高中教育	521	343,543,000	22,556,210	73,335,000	-50,778,790	-69.24	215,358,076	247,684,000	-32,325,924	-13.05
建築及設備計畫	5M	2,690,000	95,000	1,176,000	-1,081,000	-91.92	657,598	2,522,000	-1,864,402	-73.93
營建及修建工程	5M2	2,017,000		1,008,000	-1,008,000	-100.00		2,017,000	-2,017,000	-100.00
其他設備	5M4	673,000	95,000	168,000	-73,000	-43.45	657,598	505,000	152,598	30.22
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	51,665,868	45,000	51,620,868	114,713.04	73,866,761	5,330,000	68,536,761	1,285.87
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					82,652,072	16,599,510	66,052,562	397.92

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. 雜項收入本月短收，係僅宿舍費繳庫，累計超收，係109年度代辦經費賸餘及資源回收款等依實際金額繳庫。7. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。9. 其他設備本月短支，係僅核銷讀卡機，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 7 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				22,556,210	73,335,000	-50,778,790	-69.24
		累計數				215,358,076	247,684,000	-32,325,924	-13.05
建築及設備計畫		本月數				95,000	1,176,000	-1,081,000	-91.92
		累計數				657,598	2,522,000	-1,864,402	-73.93

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7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	5,984,164,228	100.00	負債	2	5,855,585,717	97.85
流動資產	11	141,233,137	2.36	流動負債	21	51,534,202	0.86
現金	1101	141,187,476	2.36	應付款項	2102	51,534,202	0.86
銀行存款	110102	140,987,476	2.36	應付代收款	210203	51,534,202	0.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	82,406,411	1.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,581,031	0.98	其他負債	28	5,804,051,515	96.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,804,051,515	96.99
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	8,353,919	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,795,697,596	96.85
預付款項	1108	45,661	0.00	淨資產	3	128,578,511	2.15
預付費用	110804	45,661	0.00	淨資產	31	128,578,511	2.15
固定資產	14	45,801,262	0.77	淨資產	3101	128,578,511	2.15
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	76,678,611	1.28
				合計：		5,984,164,228	

信託代理與保證資產

591,518

信託代理與保證負債

591,518

保管品

166,415

應付保管品

166,415

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. 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年寒假國小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7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		
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	14,165,257	0.24				
機械及設備	140501	23,976,841	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,811,584	-0.16				
交通及運輸設備	1406	1,436,786	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,110,013	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,673,227	-0.04				
雜項設備	1407	16,862,673	0.28				
雜項設備	140701	38,622,633	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,759,960	-0.36				
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		591,518		信託代理與保證負債		591,518	
保管品		166,415		應付保管品		166,415	
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. 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7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		
其他資產	18	5,797,004,652	96.87				
什項資產	1801	5,797,004,652	96.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,307,056	0.02				
代管資產	180106	5,795,697,596	96.85				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	93.88				
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	205,703	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	49,032	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	267,867	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,984,164,228					

信託代理與保證資產

591,518

信託代理與保證負債

591,518

保管品

166,415

應付保管品

166,415

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. 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。