

# 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 8 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	189,897	4,000	185,897	4,647.43	290,072,332	255,540,000	34,532,332	13.51	
徵收及依法分配收入	41	423,000	4,157		4,157		12,157	23,000	-10,843	-47.14	
違規罰款收入	415	423,000	4,157		4,157		12,157	23,000	-10,843	-47.14	
勞務收入	43	1,424,000		2,000	-2,000	-100.00	1,053,123	728,000	325,123	44.66	
服務收入	431	1,424,000		2,000	-2,000	-100.00	1,053,123	728,000	325,123	44.66	
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					281,904,598	249,132,000	32,772,598	13.15	
公庫撥款收入	462	330,346,000					281,904,598	249,132,000	32,772,598	13.15	
教學收入	4S	9,726,000	185,040		185,040		4,354,303	4,613,000	-258,697	-5.61	
學雜費收入	4S1	9,726,000	185,040		185,040		4,354,303	4,613,000	-258,697	-5.61	
其他收入	4Y	69,000	700	2,000	-1,300	-65.00	332,974	36,000	296,974	824.93	
雜項收入	4YY	69,000	700	2,000	-1,300	-65.00	332,974	36,000	296,974	824.93	
基金用途	5	346,233,000	23,556,415	1,140,000	22,416,415	1,966.35	239,572,089	251,346,000	-11,773,911	-4.68	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	23,543,615	1,140,000	22,403,615	1,965.23	238,901,691	248,824,000	-9,922,309	-3.99	
高中教育	521	343,543,000	23,543,615	1,140,000	22,403,615	1,965.23	238,901,691	248,824,000	-9,922,309	-3.99	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	12,800		12,800		670,398	2,522,000	-1,851,602	-73.42	
營建及修建工程	5M2	2,017,000						2,017,000	-2,017,000	-100.00	
其他設備	5M4	673,000	12,800		12,800		670,398	505,000	165,398	32.75	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-23,366,518	-1,136,000	-22,230,518	1,956.91	50,500,243	4,194,000	46,306,243	1,104.11	
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					59,285,554	15,463,510	43,822,044	283.39	

註：1. 違規罰款收入本月超收，係工程品管違約金繳庫，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. 學雜費收入本月超收，係高中重補修收入繳庫。7. 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。8. 高中教育本月超支，係人事費已提前分配。9. 營建及修建工程累計短支，係舞蹈專科教室整修工程尚在施工中，餘尚在規劃中。10. 其他設備本月超支，係核銷館藏圖書，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 8 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				23,543,615	1,140,000	22,403,615	1965.23
		累計數				238,901,691	248,824,000	-9,922,309	-3.99
建築及設備計畫		本月數				12,800	0	12,800	0.00
		累計數				670,398	2,522,000	-1,851,602	-73.42

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8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	5,960,736,506	100.00	負債	2	5,855,395,574	98.23
流動資產	11	117,650,368	1.97	流動負債	21	51,261,430	0.86
現金	1101	117,604,707	1.97	應付款項	2102	51,261,430	0.86
銀行存款	110102	117,404,707	1.97	應付代收款	210203	51,261,430	0.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	59,039,893	0.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,364,780	0.98	其他負債	28	5,804,134,144	97.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,804,134,144	97.37
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	8,452,397	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,795,681,747	97.23
預付款項	1108	45,661	0.00	淨資產	3	105,340,932	1.77
預付費用	110804	45,661	0.00	淨資產	31	105,340,932	1.77
固定資產	14	45,930,201	0.77	淨資產	3101	105,340,932	1.77
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	53,441,032	0.90
				合計：		5,960,736,506	

信託代理與保證資產

1,898,318

信託代理與保證負債

1,898,318

保管品

1,473,215

應付保管品

1,473,215

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18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張55,250元。110年9月至111年1月幸福晨飽計畫早餐券7920大張(39600小張)1,306,800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8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	14,200,891	0.24				
機械及設備	140501	23,509,555	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,308,664	-0.16				
交通及運輸設備	1406	1,495,786	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,169,013	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,673,227	-0.04				
雜項設備	1407	16,896,978	0.28				
雜項設備	140701	38,280,837	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,383,859	-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		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
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18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張55,250元。110年9月至111年1月幸福晨飽計畫早餐券7920大張(39600小張)1,306,800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8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	5,797,030,760	97.25				
什項資產	1801	5,797,030,760	97.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,349,013	0.02				
代管資產	180106	5,795,681,747	97.23				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.25				
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	190,672	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	267,049	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,960,736,506					
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
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18,600元。110年暑假低收入戶學生午餐券1105張55,250元。110年9月至111年1月幸福晨飽計畫早餐券7920大張(39600小張)1,306,800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。