

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 10 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 | 30,644,400 | 60,641,000 | -29,996,600 | -49.47 | 343,966,716 | 337,622,000 | 6,344,716 | 1.88 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 423,000 | 2,000 | | 2,000 | | 14,157 | 23,000 | -8,843 | -38.45 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 423,000 | 2,000 | | 2,000 | | 14,157 | 23,000 | -8,843 | -38.45 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,424,000 | 3,700 | 2,000 | 1,700 | 85.00 | 1,152,323 | 1,080,000 | 72,323 | 6.70 | |
| 服務收入 | 431 | 1,424,000 | 3,700 | 2,000 | 1,700 | 85.00 | 1,152,323 | 1,080,000 | 72,323 | 6.70 | |
| 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 | 30,638,000 | 60,638,000 | -30,000,000 | -49.47 | 335,696,382 | 330,346,000 | 5,350,382 | 1.62 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 330,346,000 | 30,638,000 | 60,638,000 | -30,000,000 | -49.47 | 335,696,382 | 330,346,000 | 5,350,382 | 1.62 | |
| 教學收入 | 4S | 9,726,000 | | | | | 4,354,303 | 5,113,000 | -758,697 | -14.84 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 9,726,000 | | | | | 4,354,303 | 5,113,000 | -758,697 | -14.84 | |
| 其他收入 | 4Y | 69,000 | 700 | 1,000 | -300 | -30.00 | 334,374 | 52,000 | 282,374 | 543.03 | |
| 雜項收入 | 4YY | 69,000 | 700 | 1,000 | -300 | -30.00 | 334,374 | 52,000 | 282,374 | 543.03 | |
| 基金用途 | 5 | 346,233,000 | 45,346,126 | 73,517,000 | -28,170,874 | -38.32 | 309,965,729 | 345,439,000 | -35,473,271 | -10.27 | |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 343,543,000 | 45,277,978 | 73,349,000 | -28,071,022 | -38.27 | 308,960,639 | 342,749,000 | -33,788,361 | -9.86 | |
| 高中教育 | 521 | 343,543,000 | 45,277,978 | 73,349,000 | -28,071,022 | -38.27 | 308,960,639 | 342,749,000 | -33,788,361 | -9.86 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,690,000 | 68,148 | 168,000 | -99,852 | -59.44 | 1,005,090 | 2,690,000 | -1,684,910 | -62.64 | |
| 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 | 68,148 | 168,000 | -99,852 | -59.44 | 907,090 | 673,000 | 234,090 | 34.78 | |
| 無形資產 | 5M5 | | | | | | 98,000 | | 98,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,840,000 | -14,701,726 | -12,876,000 | -1,825,726 | 14.18 | 34,000,987 | -7,817,000 | 41,817,987 | -534.96 | |
| 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 | | | | | 42,786,298 | 3,452,510 | 39,333,788 | 1,139.28 | |

註：1. 違規罰款收入本月超收，係餐廳違約金繳庫，累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月超收，係招標文件費繳庫。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. 公庫撥款收入本月短收，係調整撥補分配數已於3月入庫。6. 學雜費收入累計短收，係高中重補修收入尚未繳庫。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. 高中教育本月短支，係人事費提前分配。9. 營建及修建工程累計短支，係舞蹈專科教室整修工程已完工驗收待付款，圖書館科學館地坪改善工程尚在施工中。10. 其他設備本月短支，係僅核銷館藏圖書及投影幕，累計超支，係調整容納購置冷氣。11. 無形資產累計超支，係超支併決購置排課管理系統。

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 10 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 | | | | 45,277,978 | 73,349,000 | -28,071,022 | -38.27 |
| | | 累計數 | | | | 308,960,639 | 342,749,000 | -33,788,361 | -9.86 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 68,148 | 168,000 | -99,852 | -59.44 |
| | | 累計數 | | | | 1,005,090 | 2,690,000 | -1,684,910 | -62.64 |

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10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 | 5,957,632,407 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,867,906,562 | 98.49 |
| 流動資產 | 11 | 112,987,047 | 1.90 | 流動負債 | 21 | 64,960,571 | 1.09 |
| 現金 | 1101 | 112,987,047 | 1.90 | 應付款項 | 2102 | 64,960,571 | 1.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 112,787,047 | 1.89 | 應付代收款 | 210203 | 64,960,571 | 1.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 42,586,298 | 0.71 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 70,200,715 | 1.18 | 其他負債 | 28 | 5,802,945,991 | 97.40 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 34 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 5,802,945,991 | 97.40 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 7,284,924 | 0.12 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 5,795,661,067 | 97.28 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 89,725,845 | 1.51 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 89,725,845 | 1.51 |
| 固定資產 | 14 | 46,716,370 | 0.78 | 淨資產 | 3101 | 89,725,845 | 1.51 |
| 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 | 37,825,945 | 0.63 |
| | | | | 合計： | | 5,957,632,407 | |

信託代理與保證資產

908,417

信託代理與保證負債

908,417

保管品

483,314

應付保管品

483,314

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. 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1920.6大張(9603小張)316,899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10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 | 14,758,816 | 0.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,135,694 | 0.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,376,878 | -0.14 | | | | |
| 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 | 17,125,222 | 0.29 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,509,081 | 0.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,383,859 | -0.36 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 223,177 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 223,177 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 223,177 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 908,417 | | 信託代理與保證負債 | | 908,417 | |
| 保管品 | | 483,314 | | 應付保管品 | | 483,314 | |
| 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. 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1920.6大張(9603小張)316,899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10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 | 5,797,705,813 | 97.32 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,797,705,813 | 97.32 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,044,746 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,795,661,067 | 97.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,617,967,350 | 94.30 | | | | |
| 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 | 173,280 | 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 | 263,761 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 68,229 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,957,632,407 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 908,417 | | 信託代理與保證負債 | | 908,417 | |
| 保管品 | | 483,314 | | 應付保管品 | | 483,314 | |
| 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. 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1920.6大張(9603小張)316,899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。