

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 11 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	4,619,701	2,000	4,617,701	230,885.05	348,586,417	337,624,000	10,962,417	3.25	
徵收及依法分配收入	41	423,000					14,157	23,000	-8,843	-38.45	
違規罰款收入	415	423,000					14,157	23,000	-8,843	-38.45	
勞務收入	43	1,424,000	41,650	2,000	39,650	1,982.50	1,193,973	1,082,000	111,973	10.35	
服務收入	431	1,424,000	41,650	2,000	39,650	1,982.50	1,193,973	1,082,000	111,973	10.35	
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	-63,531		-63,531		335,632,851	330,346,000	5,286,851	1.60	
公庫撥款收入	462	330,346,000	-63,531		-63,531		335,632,851	330,346,000	5,286,851	1.60	
教學收入	4S	9,726,000	4,630,882		4,630,882		8,985,185	5,113,000	3,872,185	75.73	
學雜費收入	4S1	9,726,000	4,630,882		4,630,882		8,985,185	5,113,000	3,872,185	75.73	
其他收入	4Y	69,000	10,700		10,700		345,074	52,000	293,074	563.60	
雜項收入	4YY	69,000	10,700		10,700		345,074	52,000	293,074	563.60	
基金用途	5	346,233,000	26,987,913	128,000	26,859,913	20,984.31	336,953,642	345,567,000	-8,613,358	-2.49	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	26,467,131	128,000	26,339,131	20,577.45	335,427,770	342,877,000	-7,449,230	-2.17	
高中教育	521	343,543,000	26,467,131	128,000	26,339,131	20,577.45	335,427,770	342,877,000	-7,449,230	-2.17	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	520,782		520,782		1,525,872	2,690,000	-1,164,128	-43.28	
營建及修建工程	5M2	2,017,000	277,242		277,242		277,242	2,017,000	-1,739,758	-86.25	
其他設備	5M4	673,000	243,540		243,540		1,150,630	673,000	477,630	70.97	
無形資產	5M5						98,000		98,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-22,368,212	-126,000	-22,242,212	17,652.55	11,632,775	-7,943,000	19,575,775	-246.45	
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					20,418,086	3,326,510	17,091,576	513.80	

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. 服務收入本月及累計超收，係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. 公庫撥款收入本月短收，係用人費用賸餘繳回教育局。6. 學雜費收入本月及累計超收，係110(1)高中學雜費於本月繳庫。7. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍費、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，係人事費提前分配。9. 營建及修建工程本月超支，係舞蹈專科教室整修工程已完工付款，累計短支，係圖書館科學館地坪改善工程招標中。10. 其他設備本月超支，係核銷館藏圖書及冷氣等，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 11 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				26,467,131	128,000	26,339,131	20577.45
		累計數				335,427,770	342,877,000	-7,449,230	-2.17
建築及設備計畫		本月數				520,782	0	520,782	0.00
		累計數				1,525,872	2,690,000	-1,164,128	-43.28

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11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	5,921,983,754	100.00	負債	2	5,853,078,256	98.84
流動資產	11	76,148,231	1.29	流動負債	21	50,920,285	0.86
現金	1101	76,134,571	1.29	應付款項	2102	50,920,285	0.86
銀行存款	110102	75,934,571	1.28	應付代收款	210203	50,920,285	0.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,204,426	0.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,730,111	0.94	其他負債	28	5,802,157,971	97.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,802,157,971	97.98
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	6,542,099	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,795,615,872	97.87
預付款項	1108	13,660	0.00	淨資產	3	68,905,498	1.16
預付費用	110804	13,660	0.00	淨資產	31	68,905,498	1.16
固定資產	14	48,264,235	0.82	淨資產	3101	68,905,498	1.16
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.23	累積餘額	310101	51,899,900	0.88
				本期賸餘	310102	17,005,598	0.29
				合計：		5,921,983,754	

信託代理與保證資產

889,145

信託代理與保證負債

889,145

保管品

464,042

應付保管品

464,042

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1803.8大張(9019小張)297,627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11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	16,282,716	0.27				
機械及設備	140501	24,659,594	0.42				
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	-0.05				
雜項設備	1407	17,149,187	0.29				
雜項設備	140701	38,430,630	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,281,443	-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		889,145		信託代理與保證負債		889,145	
保管品		464,042		應付保管品		464,042	
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1803.8大張(9019小張)297,627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11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	5,797,348,111	97.90				
什項資產	1801	5,797,348,111	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,732,239	0.03				
代管資產	180106	5,795,615,872	97.87				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.87				
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	160,642	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,413	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	237,823	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,921,983,754					
信託代理與保證資產		889,145		信託代理與保證負債		889,145	
保管品		464,042		應付保管品		464,042	
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1803.8大張(9019小張)297,627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。