

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 12 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	1,406,454	5,769,000	-4,362,546	-75.62	349,992,871	343,393,000	6,599,871	1.92	
徵收及依法分配收入	41	423,000		400,000	-400,000	-100.00	14,157	423,000	-408,843	-96.65	
違規罰款收入	415	423,000		400,000	-400,000	-100.00	14,157	423,000	-408,843	-96.65	
勞務收入	43	1,424,000	32,100	342,000	-309,900	-90.61	1,226,073	1,424,000	-197,927	-13.90	
服務收入	431	1,424,000	32,100	342,000	-309,900	-90.61	1,226,073	1,424,000	-197,927	-13.90	
財產收入	45	1,405,000	1,569	397,000	-395,431	-99.60	2,416,746	1,405,000	1,011,746	72.01	
權利金收入	453	1,389,000		389,000	-389,000	-100.00	2,412,800	1,389,000	1,023,800	73.71	
利息收入	454	16,000	1,569	8,000	-6,431	-80.39	3,946	16,000	-12,054	-75.34	
政府撥入收入	46	330,346,000	549,744		549,744		336,182,595	330,346,000	5,836,595	1.77	
公庫撥款收入	462	330,346,000	549,744		549,744		336,182,595	330,346,000	5,836,595	1.77	
教學收入	4S	9,726,000	800,720	4,613,000	-3,812,280	-82.64	9,785,905	9,726,000	59,905	0.62	
學雜費收入	4S1	9,726,000	800,720	4,613,000	-3,812,280	-82.64	9,785,905	9,726,000	59,905	0.62	
其他收入	4Y	69,000	22,321	17,000	5,321	31.30	367,395	69,000	298,395	432.46	
雜項收入	4YY	69,000	22,321	17,000	5,321	31.30	367,395	69,000	298,395	432.46	
基金用途	5	346,233,000	10,183,542	666,000	9,517,542	1,429.06	347,137,184	346,233,000	904,184	0.26	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	9,683,127	666,000	9,017,127	1,353.92	345,110,897	343,543,000	1,567,897	0.46	
高中教育	521	343,543,000	9,683,127	666,000	9,017,127	1,353.92	345,110,897	343,543,000	1,567,897	0.46	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	500,415		500,415		2,026,287	2,690,000	-663,713	-24.67	
營建及修建工程	5M2	2,017,000	5,000		5,000		282,242	2,017,000	-1,734,758	-86.01	
其他設備	5M4	673,000	495,415		495,415		1,646,045	673,000	973,045	144.58	
無形資產	5M5						98,000		98,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-8,777,088	5,103,000	-13,880,088	-272.00	2,855,687	-2,840,000	5,695,687	-200.55	
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					11,640,998	8,429,510	3,211,488	38.10	

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月及累計短收，係疫情影響場地租借減少。3. 權利金收入本月短收，係權利金已繳庫，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. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補中央款。6. 學雜費收入本月短收，係110(1)高中學雜費已繳庫。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，係圖書館科學館地坪改善工程核銷出席費，累計短支，係圖書館科學館地坪改善工程施工中已辦保留。10. 其他設備本月及累計超支，係調整容納購置冷氣。11. 無形資產累計超支，係超支供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 12 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				9,683,127	666,000	9,017,127	1353.92
		累計數				345,110,897	343,543,000	1,567,897	0.46
建築及設備計畫		本月數				500,415	0	500,415	0.00
		累計數				2,026,287	2,690,000	-663,713	-24.67

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12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	5,890,132,170	100.00	負債	2	5,834,303,220	99.05
流動資產	11	54,948,151	0.93	流動負債	21	36,548,500	0.62
現金	1101	53,574,151	0.91	應付款項	2102	36,548,500	0.62
銀行存款	110102	53,574,151	0.91	應付代收款	210203	36,418,249	0.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,771,249	0.20	應付費用	210204	130,251	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,802,868	0.71	其他負債	28	5,797,754,720	98.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,797,754,720	98.43
預付款項	1108	1,374,000	0.02	存入保證金	280104	6,157,864	0.10
預付費用	110804	1,374,000	0.02	應付代管資產	280107	5,790,222,856	98.30
固定資產	14	44,001,148	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	1,374,000	0.02
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.22	淨資產	3	55,828,950	0.95
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.26	淨資產	31	55,828,950	0.95
				淨資產	3101	55,828,950	0.95
				累積餘額	310101	55,828,950	0.95
				合計：		5,890,132,170	

信託代理與保證資產	890,300	信託代理與保證負債	890,300
保管品	465,197	應付保管品	465,197
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1810.8大張(9054小張)298,782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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,986,733	-0.03				
機械及設備	1405	13,753,025	0.23				
機械及設備	140501	26,121,325	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,368,300	-0.21				
交通及運輸設備	1406	1,008,331	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,264,678	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,347	-0.06				
雜項設備	1407	16,151,975	0.27				
雜項設備	140701	41,132,288	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,313	-0.42				
無形資產	16	186,804	0.00				
無形資產	1601	186,804	0.00				
電腦軟體	160102	186,804	0.00				
其他資產	18	5,790,996,067	98.32				
信託代理與保證資產		890,300		信託代理與保證負債		890,300	
保管品		465,197		應付保管品		465,197	
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1810.8大張(9054小張)298,782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12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		
什項資產	1801	5,790,996,067	98.32				
暫付及待結轉帳項	180105	773,211	0.01				
代管資產	180106	5,790,222,856	98.30				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	95.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.92				
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	236,338	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,890,132,170					
信託代理與保證資產		890,300		信託代理與保證負債		890,300	
保管品		465,197		應付保管品		465,197	
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1810.8大張(9054小張)298,782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。