

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 113 年 2 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	361,286,000	26,955,100	26,011,000	944,100	3.63	106,535,246	106,312,000	223,246	0.21
徵收及依法分配收入	41	33,000								
違規罰款收入	415	33,000								
勞務收入	43	1,439,000	54,400	10,000	44,400	444.00	133,146	110,000	23,146	21.04
服務收入	431	1,439,000	54,400	10,000	44,400	444.00	133,146	110,000	23,146	21.04
財產收入	45	1,716,000	1,900,000	1,000,000	900,000	90.00	1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
權利金收入	453	1,700,000	1,900,000	1,000,000	900,000	90.00	1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	348,053,000	25,000,000	25,000,000			104,500,000	104,500,000		
公庫撥款收入	462	348,053,000	25,000,000	25,000,000			104,500,000	104,500,000		
教學收入	4S	9,976,000								
學雜費收入	4S1	9,976,000								
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	2,100	2,000	100	5.00
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	2,100	2,000	100	5.00
基金用途	5	364,126,000	23,747,848	25,596,000	-1,848,152	-7.22	89,427,329	104,830,000	-15,402,671	-14.69
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	23,747,848	25,446,000	-1,698,152	-6.67	89,427,329	104,680,000	-15,252,671	-14.57
高中教育	521	361,621,000	23,747,848	25,446,000	-1,698,152	-6.67	89,427,329	104,680,000	-15,252,671	-14.57
建築及設備計畫	5M	2,505,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,840,000								
其他設備	5M4	665,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	3,207,252	415,000	2,792,252	672.83	17,107,917	1,482,000	15,625,917	1,054.38
期初基金餘額	71	10,188,832					12,794,204	10,188,832	2,605,372	25.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,348,832					29,902,121	11,670,832	18,231,289	156.21

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。2. 權利金收入本月超收，係游泳池委外經營權利金依實際收款時間繳庫；累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。3. 雜項收入本月短收，係宿舍費依實際金額繳庫。4. 高中教育累計短支，係人事費提前分配。5. 其他設備本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。

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 113 年 2 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				23,747,848	25,446,000	-1,698,152	-6.67
		累計數				89,427,329	104,680,000	-15,252,671	-14.57
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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113年2月29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	118,578,279	100.00	負債	2	41,337,548	34.86
流動資產	11	69,007,911	58.20	流動負債	21	35,969,640	30.33
現金	1101	69,007,911	58.20	應付款項	2102	35,969,640	30.33
銀行存款	110102	68,857,911	58.07	應付代收款	210203	35,969,640	30.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,752,121	25.09	其他負債	28	5,367,908	4.53
存款				什項負債	2801	5,367,908	4.53
銀行存款-保管金專	110102-2	39,066,134	32.95	存入保證金	280104	5,367,908	4.53
戶				淨資產	3	77,240,731	65.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,656	0.03	淨資產	31	77,240,731	65.14
專戶				淨資產	3101	77,240,731	65.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.13	累積餘額	310101	59,577,520	50.24
固定資產	14	46,998,067	39.63	本期賸餘	310102	17,107,917	14.43
房屋建築及設備	1404	12,590,358	10.62	淨資產調整數	310104	555,294	0.00
房屋建築及設備	140401	15,074,550	12.71	合計：		118,578,279	
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,484,192	-2.09				
設備							
信託代理與保證資產		475,960		信託代理與保證負債		475,960	
保管品		475,960		應付保管品		475,960	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
機械及設備	1405	16,985,517	14.32				
機械及設備	140501	40,288,859	33.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,303,342	-19.65				
交通及運輸設備	1406	1,072,624	0.90				
交通及運輸設備	140601	4,865,830	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-3.20				
雜項設備	1407	16,349,568	13.79				
雜項設備	140701	46,884,641	39.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,535,073	-25.75				
無形資產	16	340,543	0.29				
無形資產	1601	340,543	0.29				
電腦軟體	160102	340,543	0.29				
其他資產	18	2,231,758	1.88				
什項資產	1801	2,231,758	1.88				
暫付及待結轉帳項	180105	2,231,758	1.88				
信託代理與保證資產		475,960		信託代理與保證負債		475,960	
保管品		475,960		應付保管品		475,960	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
代管資產	180106	6,414,448,264	5,409.46				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	5,273.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	135.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	155,221	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	177,998	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.06				
應付代管資產	180107	-6,414,448,264	-5,409.46				
合計：		118,578,279					
信託代理與保證資產		475,960		信託代理與保證負債		475,960	
保管品		475,960		應付保管品		475,960	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。