

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 3 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	28,320,262	28,263,000	57,262	0.20	134,855,508	134,575,000	280,508	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	227,800	250,000	-22,200	-8.88	360,946	360,000	946	0.26
服務收入	431	1,439,000	227,800	250,000	-22,200	-8.88	360,946	360,000	946	0.26
財產收入	45	1,716,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
權利金收入	453	1,700,000					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	28,083,446	28,000,000	83,446	0.30	132,583,446	132,500,000	83,446	0.06
公庫撥款收入	462	348,053,000	28,083,446	28,000,000	83,446	0.30	132,583,446	132,500,000	83,446	0.06
教學收入	4S	9,976,000								
學雜費收入	4S1	9,976,000								
其他收入	4Y	69,000	9,016	13,000	-3,984	-30.65	11,116	15,000	-3,884	-25.89
雜項收入	4YY	69,000	9,016	13,000	-3,984	-30.65	11,116	15,000	-3,884	-25.89
基金用途	5	364,126,000	26,613,367	28,304,000	-1,690,633	-5.97	116,040,696	133,134,000	-17,093,304	-12.84
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	26,595,654	28,154,000	-1,558,346	-5.54	116,022,983	132,834,000	-16,811,017	-12.66
高中教育	521	361,621,000	26,595,654	28,154,000	-1,558,346	-5.54	116,022,983	132,834,000	-16,811,017	-12.66
建築及設備計畫	5M	2,505,000	17,713	150,000	-132,287	-88.19	17,713	300,000	-282,287	-94.10
營建及修建工程	5M2	1,840,000								
其他設備	5M4	665,000	17,713	150,000	-132,287	-88.19	17,713	300,000	-282,287	-94.10
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	1,706,895	-41,000	1,747,895	-4,263.16	18,814,812	1,441,000	17,373,812	1,205.68
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					31,609,016	11,629,832	19,979,184	171.79

註：1. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。2. 雜項收入本月及累計短收，係資源回收物變賣所得尚未繳庫。3. 高中教育累計短支，係人事費提前分配。4. 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 3 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				26,595,654	28,154,000	-1,558,346	-5.54
		累計數				116,022,983	132,834,000	-16,811,017	-12.66
建築及設備計畫		本月數				17,713	150,000	-132,287	-88.19
		累計數				17,713	300,000	-282,287	-94.10

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3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	132,165,861	100.00	負 債	2	51,805,844	39.20
流動資產	11	82,441,178	62.38	流動負債	21	46,526,601	35.20
現金	1101	82,441,178	62.38	應付款項	2102	46,526,601	35.20
銀行存款	110102	82,291,178	62.26	應付代收款	210203	46,526,601	35.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,459,016	23.80	其他負債	28	5,279,243	3.99
存款				什項負債	2801	5,279,243	3.99
銀行存款-保管金專	110102-2	50,774,006	38.42	存入保證金	280104	5,279,243	3.99
戶				淨資產	3	80,360,017	60.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	58,156	0.04	淨資產	31	80,360,017	60.80
專戶				淨資產	3101	80,360,017	60.80
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	累積餘額	310101	59,577,520	45.08
固定資產	14	48,410,458	36.63	本期賸餘	310102	18,828,225	14.25
房屋建築及設備	1404	12,590,358	9.53	淨資產調整數	310104	1,954,272	1.00
房屋建築及設備	140401	15,074,550	11.41	合計：		132,165,861	
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,484,192	-1.88				
設備							
信託代理與保證資產		2,520		信託代理與保證負債		2,520	
保管品		2,520		應付保管品		2,520	
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3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		
機械及設備	1405	16,985,195	12.85				
機械及設備	140501	40,236,802	30.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,251,607	-17.59				
交通及運輸設備	1406	1,072,624	0.81				
交通及運輸設備	140601	4,865,830	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.87				
雜項設備	1407	17,762,281	13.44				
雜項設備	140701	48,297,354	36.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,535,073	-23.10				
無形資產	16	340,543	0.26				
無形資產	1601	340,543	0.26				
電腦軟體	160102	340,543	0.26				
其他資產	18	973,682	0.74				
什項資產	1801	973,682	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	973,682	0.74				
信託代理與保證資產		2,520		信託代理與保證負債		2,520	
保管品		2,520		應付保管品		2,520	
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3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		
代管資產	180106	6,414,448,114	4,853.33				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	4,731.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	121.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	155,221	0.12				
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	177,848	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,414,448,114	-4,853.33				
合計：		132,165,861					

信託代理與保證資產

2,520

信託代理與保證負債

2,520

保管品

2,520

應付保管品

2,520

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。