

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 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			
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	7,711,796	6,883,000	828,796	12.04	359,084,400	356,285,000	2,799,400	0.79
徵收及依法分配收入	41	33,000	20,636		20,636		25,636		25,636	
違規罰款收入	415	33,000	20,636		20,636		25,636		25,636	
勞務收入	43	1,439,000	82,500	12,000	70,500	587.50	1,088,141	1,172,000	-83,859	-7.16
服務收入	431	1,439,000	82,500	12,000	70,500	587.50	1,088,141	1,172,000	-83,859	-7.16
財產收入	45	1,716,000					1,953,369	1,708,000	245,369	14.37
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					53,369	8,000	45,369	567.11
政府撥入收入	46	348,053,000	7,635,000	6,870,000	765,000	11.14	349,711,129	348,053,000	1,658,129	0.48
公庫撥款收入	462	348,053,000	7,635,000	6,870,000	765,000	11.14	349,711,129	348,053,000	1,658,129	0.48
教學收入	4S	9,976,000	-27,040		-27,040		6,161,599	5,300,000	861,599	16.26
學雜費收入	4S1	9,976,000	-27,040		-27,040		6,161,599	5,300,000	861,599	16.26
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	144,526	52,000	92,526	177.93
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	144,526	52,000	92,526	177.93
基金用途	5	364,126,000	46,380,745	9,247,000	37,133,745	401.58	337,444,268	363,528,000	-26,083,732	-7.18
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	46,083,725	9,150,000	36,933,725	403.65	336,920,322	361,023,000	-24,102,678	-6.68
高中教育	521	361,621,000	46,083,725	9,150,000	36,933,725	403.65	336,920,322	361,023,000	-24,102,678	-6.68
建築及設備計畫	5M	2,505,000	297,020	97,000	200,020	206.21	523,946	2,505,000	-1,981,054	-79.08
營建及修建工程	5M2	1,840,000						1,840,000	-1,840,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	665,000	297,020	97,000	200,020	206.21	504,446	665,000	-160,554	-24.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-38,668,949	-2,364,000	-36,304,949	1,535.74	21,640,132	-7,243,000	28,883,132	-398.77
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					34,434,336	2,945,832	31,488,504	1,068.92

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

1. 違規罰款收入本月及累計超收, 係廠商違約罰款依實際金額繳庫。
2. 服務收入本月超收, 係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。
3. 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。
4. 利息收入累計超收, 係保管金專戶較預期多依實際金額繳庫。
5. 公庫撥款收入累計超收, 係教育局撥補113年度8-12月國中小專任輔導教師人事費。
6. 學雜費收入本月短收, 係已繳庫之補助學費, 因學生休學繳回教育局雜項收入; 累計超收, 係教育部補助112學年度第2學期學生學費, 依實際補助金額繳庫。
7. 雜項收入本月短收, 係宿舍費依實際金額繳庫; 累計超收, 係收回以前年度支出依實際金額繳庫。
8. 高中教育本月超支, 係預借教師考績獎金轉正。
9. 營建及修建工程累計短支, 係113年整建學校草地運動場工程施工中, 待估驗後付款。
10. 交通及運輸設備累計超支, 係依業務需求調整容納核實支應混音擴大機。
11. 其他設備本月超支, 係支付體育館液壓籃球架框自籌款; 累計短支, 係採購健康中心設備尚未付款。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				46,083,725	9,150,000	36,933,725	403.65
		累計數				336,920,322	361,023,000	-24,102,678	-6.68
建築及設備計畫		本月數				297,020	97,000	200,020	206.21
		累計數				523,946	2,505,000	-1,981,054	-79.08

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	160,953,177	100.00	負 債	2	70,851,377	44.02
流動資產	11	103,216,189	64.13	流動負債	21	61,067,279	37.94
現金	1101	103,176,989	64.10	應付款項	2102	61,067,279	37.94
銀行存款	110102	103,026,989	64.01	應付代收款	210203	61,067,279	37.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,245,136	21.28	其他負債	28	9,784,098	6.08
存款				什項負債	2801	9,784,098	6.08
銀行存款-保管金專	110102-2	68,779,059	42.73	存入保證金	280104	9,784,098	6.08
戶				淨資產	3	90,101,800	55.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,794	0.00	淨資產	31	90,101,800	55.98
專戶				淨資產	3101	90,101,800	55.98
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	累積餘額	310101	59,577,520	37.02
預付款項	1108	39,200	0.02	本期賸餘	310102	22,232,303	13.81
預付費用	110804	39,200	0.02	淨資產調整數	310104	8,291,977	5.00
固定資產	14	55,261,921	34.33	合計：		160,953,177	
房屋建築及設備	1404	12,590,358	7.82				
房屋建築及設備	140401	15,074,550	9.37				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,484,192	-1.54				
機械及設備	1405	20,629,563	12.82				
機械及設備	140501	43,793,413	27.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,163,850	-14.39				
交通及運輸設備	1406	1,497,713	0.93				
交通及運輸設備	140601	5,290,919	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.36				
雜項設備	1407	20,544,287	12.76				
雜項設備	140701	50,462,431	31.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,918,144	-18.59				
無形資產	16	405,543	0.25				
無形資產	1601	405,543	0.25				
電腦軟體	160102	405,543	0.25				
其他資產	18	2,069,524	1.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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二十九條後，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		
什項資產	1801	2,069,524	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,069,524	1.29				
代管資產	180106	6,414,428,884	3,985.28				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	3,885.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	100.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	164,348	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,414,428,884	-3,985.28				
合計：		160,953,177					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。