

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 112 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				
			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	352,269,000	876,034	513,000	363,034	70.77	127,801,234	127,246,000	555,234	0.44	
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	1,449,000	26,034	2,000	24,034	1,201.70	218,234	2,000	216,234	10,811.70	
服務收入	431	1,449,000	26,034	2,000	24,034	1,201.70	218,234	2,000	216,234	10,811.70	
財產收入	45	1,626,000	700,000	360,000	340,000	94.44	700,000	360,000	340,000	94.44	
權利金收入	453	1,610,000	700,000	360,000	340,000	94.44	700,000	360,000	340,000	94.44	
利息收入	454	16,000									
政府撥入收入	46	339,366,000	150,000	150,000			126,883,000	126,883,000			
公庫撥款收入	462	339,366,000	150,000	150,000			126,883,000	126,883,000			
教學收入	4S	9,726,000									
學雜費收入	4S1	9,726,000									
其他收入	4Y	69,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00	
雜項收入	4YY	69,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00	
基金用途	5	355,109,000	25,096,631	251,000	24,845,631	9,898.66	90,433,656	125,984,000	-35,550,344	-28.22	
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	25,064,068	101,000	24,963,068	24,715.91	90,301,093	125,834,000	-35,532,907	-28.24	
高中教育	521	352,472,000	25,064,068	101,000	24,963,068	24,715.91	90,301,093	125,834,000	-35,532,907	-28.24	
建築及設備計畫	5M	2,637,000	32,563	150,000	-117,437	-78.29	132,563	150,000	-17,437	-11.62	
營建及修建工程	5M2	1,952,000					100,000		100,000		
其他設備	5M4	685,000	32,563	150,000	-117,437	-78.29	32,563	150,000	-117,437	-78.29	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,220,597	262,000	-24,482,597	-9,344.50	37,367,578	1,262,000	36,105,578	2,860.98	
期初基金餘額	71	8,800,998					13,028,832	8,800,998	4,227,834	48.04	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	5,960,998					50,396,410	10,062,998	40,333,412	400.81	

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. 權利金收入本月及累計超收，係游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。3. 雜項收入本月及累計短收，係宿舍未租借。4. 高中教育本月超支及累計短支，係人事費提前分配。5. 營建及修建工程累計超支，係依業務需求核實支應職務宿舍漏水整修工程。6. 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 112 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				25,064,068	101,000	24,963,068	24715.91
		累計數				90,301,093	125,834,000	-35,532,907	-28.24
建築及設備計畫		本月數				32,563	150,000	-117,437	-78.29
		累計數				132,563	150,000	-17,437	-11.62

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112年2月28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	6,478,895,027	100.00	負債	2	6,377,231,188	98.43
流動資產	11	102,819,783	1.59	流動負債	21	49,116,482	0.76
現金	1101	102,819,783	1.59	應付款項	2102	49,116,482	0.76
銀行存款	110102	102,669,783	1.58	應付代收款	210203	49,116,482	0.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	50,246,410	0.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	52,360,089	0.81	其他負債	28	6,328,114,706	97.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	63,284	0.00	什項負債	2801	6,328,114,706	97.67
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	5,930,392	0.09
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,322,184,314	97.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	101,663,839	1.57
固定資產	14	50,981,047	0.79	淨資產	31	101,663,839	1.57
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	3101	101,663,839	1.57
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	累積餘額	310101	53,557,063	0.83
				本期賸餘	310102	48,106,776	0.74
				合計：		6,478,895,027	
信託代理與保證資產		1,439,787		信託代理與保證負債		1,439,787	
保管品		1,298,330		應付保管品		1,298,330	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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112年2月28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	-2,235,463	-0.03				
機械及設備	1405	20,110,835	0.31				
機械及設備	140501	36,605,107	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,494,272	-0.25				
交通及運輸設備	1406	759,457	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,296,178	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,721	-0.05				
雜項設備	1407	17,271,668	0.27				
雜項設備	140701	44,483,802	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,212,134	-0.42				
無形資產	16	286,382	0.00				
無形資產	1601	286,382	0.00				
電腦軟體	160102	286,382	0.00				
其他資產	18	6,324,807,815	97.62				
信託代理與保證資產		1,439,787		信託代理與保證負債		1,439,787	
保管品		1,298,330		應付保管品		1,298,330	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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112年2月28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	6,324,807,815	97.62				
暫付及待結轉帳項	180105	2,623,501	0.04				
代管資產	180106	6,322,184,314	97.58				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	95.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,662	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	41,737	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	223,193	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,478,895,027					
信託代理與保證資產		1,439,787		信託代理與保證負債		1,439,787	
保管品		1,298,330		應付保管品		1,298,330	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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。