

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 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			
			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	2,637,512	2,441,000	196,512	8.05	130,438,746	129,687,000	751,746	0.58
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	222,400	350,000	-127,600	-36.46	440,634	352,000	88,634	25.18
服務收入	431	1,449,000	222,400	350,000	-127,600	-36.46	440,634	352,000	88,634	25.18
財產收入	45	1,626,000					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
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	339,366,000	2,339,512	2,076,000	263,512	12.69	129,222,512	128,959,000	263,512	0.20
公庫撥款收入	462	339,366,000	2,339,512	2,076,000	263,512	12.69	129,222,512	128,959,000	263,512	0.20
教學收入	4S	9,726,000								
學雜費收入	4S1	9,726,000								
其他收入	4Y	69,000	75,600	15,000	60,600	404.00	75,600	16,000	59,600	372.50
雜項收入	4YY	69,000	75,600	15,000	60,600	404.00	75,600	16,000	59,600	372.50
基金用途	5	355,109,000	26,774,423	1,339,000	25,435,423	1,899.58	117,208,079	127,323,000	-10,114,921	-7.94
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	26,590,463	1,189,000	25,401,463	2,136.37	116,891,556	127,023,000	-10,131,444	-7.98
高中教育	521	352,472,000	26,590,463	1,189,000	25,401,463	2,136.37	116,891,556	127,023,000	-10,131,444	-7.98
建築及設備計畫	5M	2,637,000	183,960	150,000	33,960	22.64	316,523	300,000	16,523	5.51
營建及修建工程	5M2	1,952,000	141,960		141,960		241,960		241,960	
交通及運輸設備	5M3		42,000		42,000		42,000		42,000	
其他設備	5M4	685,000		150,000	-150,000	-100.00	32,563	300,000	-267,437	-89.15
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,136,911	1,102,000	-25,238,911	-2,290.28	13,230,667	2,364,000	10,866,667	459.67
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					26,259,499	11,164,998	15,094,501	135.19

註：1. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。2. 權利金收入累計超收，係游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。3. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補111年2月至7月國中課稅後調整教師授課節數鐘點費差額及退休金。4. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出依實際金額繳庫。5. 高中教育本月超支，係人事費提前分配。6. 營建及修建工程本月及累計超支，係依業務需求核實支應職務宿舍漏水整修及門窗修繕工程。7. 交通及運輸設備本月及累計超支，係依業務需求調整容納核實支應音響設備。8. 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 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				26,590,463	1,189,000	25,401,463	2136.37
		累計數				116,891,556	127,023,000	-10,131,444	-7.98
建築及設備計畫		本月數				183,960	150,000	33,960	22.64
		累計數				316,523	300,000	16,523	5.51

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	6,463,530,404	100.00	負債	2	6,385,847,236	98.80
流動資產	11	87,957,432	1.36	流動負債	21	57,598,858	0.89
現金	1101	87,957,432	1.36	應付款項	2102	57,598,858	0.89
銀行存款	110102	87,807,432	1.36	應付代收款	210203	57,598,858	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,109,499	0.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	61,634,049	0.95	其他負債	28	6,328,248,378	97.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	63,884	0.00	什項負債	2801	6,328,248,378	97.91
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,066,102	0.09
預付款項	1108	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	6,322,182,276	97.81
固定資產	14	51,137,287	0.79	淨資產	3	77,683,168	1.20
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	77,683,168	1.20
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	77,683,168	1.20
				累積餘額	310101	53,557,063	0.83
				本期賸餘	310102	24,126,105	0.37
				合計：		6,463,530,404	
信託代理與保證資產		1,110,612		信託代理與保證負債		1,110,612	
保管品		969,155		應付保管品		969,155	
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,235,463	-0.03				
機械及設備	1405	20,140,835	0.31				
機械及設備	140501	36,635,107	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,494,272	-0.26				
交通及運輸設備	1406	811,657	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,348,378	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,721	-0.05				
雜項設備	1407	17,345,708	0.27				
雜項設備	140701	44,462,802	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,117,094	-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	6,324,149,303	97.84				
信託代理與保證資產		1,110,612		信託代理與保證負債		1,110,612	
保管品		969,155		應付保管品		969,155	
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		
什項資產	1801	6,324,149,303	97.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,967,027	0.03				
代管資產	180106	6,322,182,276	97.81				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	95.23				
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	221,155	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,463,530,404					
信託代理與保證資產		1,110,612		信託代理與保證負債		1,110,612	
保管品		969,155		應付保管品		969,155	
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。