

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 114 年 6 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	353,651,000	32,226,248	24,126,000	8,100,248	33.57	202,028,010	200,101,000	1,927,010	0.96
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	4115	10,000								
財產收入	45	1,750,000	79,125	25,000	54,125	216.50	1,979,125	1,725,000	254,125	14.73
權利金收入	453	1,700,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
利息收入	454	50,000	79,125	25,000	54,125	216.50	79,125	25,000	54,125	216.50
政府撥入收入	46	327,548,000	24,438,363	24,000,000	438,363	1.83	188,818,798	186,198,000	2,620,798	1.41
公庫撥款收入	462	327,548,000	24,438,363	24,000,000	438,363	1.83	188,818,798	186,198,000	2,620,798	1.41
規費收入	47	1,439,000	59,900	100,000	-40,100	-40.10	940,246	760,000	180,246	23.72
行政規費收入	471	30,000					28,000	30,000	-2,000	-6.67
使用規費收入	473	1,409,000	59,900	100,000	-40,100	-40.10	912,246	730,000	182,246	24.97
教學收入	4S	22,835,000	7,648,160		7,648,160		10,237,058	11,400,000	-1,162,942	-10.20
學雜費收入	4S1	22,835,000	7,648,160		7,648,160		10,237,058	11,400,000	-1,162,942	-10.20
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	52,783	18,000	34,783	193.24
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	52,783	18,000	34,783	193.24
基金用途	5	355,151,000	26,595,706	23,935,000	2,660,706	11.12	197,842,756	200,080,000	-2,237,244	-1.12
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	26,537,206	23,741,000	2,796,206	11.78	197,749,306	199,022,000	-1,272,694	-0.64
高中教育	521	353,386,000	26,537,206	23,741,000	2,796,206	11.78	197,749,306	199,022,000	-1,272,694	-0.64
建築及設備計畫	5M	1,765,000	58,500	194,000	-135,500	-69.85	93,450	1,058,000	-964,550	-91.17
營建及修建工程	5M2	1,100,000		164,000	-164,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000	58,500	30,000	28,500	95.00	93,450	408,000	-314,550	-77.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	5,630,542	191,000	5,439,542	2,847.93	4,185,254	21,000	4,164,254	19,829.78
期初基金餘額	71	9,954,204					12,518,670	9,954,204	2,564,466	25.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,454,204					16,703,924	9,975,204	6,728,720	67.45

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 114 年 6 月份

1. 利息收入本月及累計超收,係保管金專戶存款較預期多,依實際金額繳庫。
2. 使用規費收入本月短收及累計超收,係停車費及場地租借收入依實際金額繳庫。
3. 學雜費收入本月超收,係學費補助款依實際金額繳庫。
4. 雜項收入本月短收,係宿舍費依實際金額繳庫;累計超收,係2萬元以下代辦經費賸餘款依實際金額繳庫。
5. 營建及修建工程本月及累計短支,係業務單位尚在規劃中。
6. 其他設備本月超支,係核實支應跆拳道訓練用製冰機;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

13116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				26,537,206	23,741,000	2,796,206	11.78
		累計數				197,749,306	199,022,000	-1,272,694	-0.64
建築及設備計畫		本月數				58,500	194,000	-135,500	-69.85
		累計數				93,450	1,058,000	-964,550	-91.17

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114年6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	141,609,175	100.00	負 債	2	70,496,653	49.78
流動資產	11	84,871,724	59.93	流動負債	21	59,974,424	42.35
現金	1101	84,871,724	59.93	應付款項	2102	59,974,424	42.35
銀行存款	110102	84,721,724	59.83	應付代收款	210203	59,974,424	42.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,553,924	11.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,522,229	7.43
銀行存款-保管金專	110102-2	68,161,466	48.13	什項負債	2801	10,522,229	7.43
戶				存入保證金	280104	10,522,229	7.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,334	0.00	淨資產	3	71,112,522	50.22
專戶				淨資產	31	71,112,522	50.22
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	淨資產	3101	71,112,522	50.22
固定資產	14	54,113,568	38.21	累積餘額	310101	58,969,075	41.64
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.72	本期賸餘	310102	5,145,238	3.63
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.65	淨資產調整數	310104	6,998,209	5.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,732,922	-1.93	合計：		141,609,175	
設備							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年6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		
機械及設備	1405	20,880,306	14.75				
機械及設備	140501	50,039,369	35.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,159,063	-20.59				
交通及運輸設備	1406	1,692,812	1.20				
交通及運輸設備	140601	5,702,349	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.83				
雜項設備	1407	19,198,822	13.56				
雜項設備	140701	53,166,328	37.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,967,506	-23.99				
無形資產	16	295,030	0.21				
無形資產	1601	295,030	0.21				
電腦軟體	160102	295,030	0.21				
其他資產	18	2,328,853	1.64				
什項資產	1801	2,328,853	1.64				
暫付及待結轉帳項	180105	2,328,853	1.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年6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		
代管資產	180106	6,995,260,033	4,939.84				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,829.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	109.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.11				
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	164,348	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,995,260,033	-4,939.84				
合計：		141,609,175					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。