

# 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 7 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	28,493,742	29,015,000	-521,258	-1.80	230,521,752	229,116,000	1,405,752	0.61
徵收及依法分配收入	41	10,000	984		984		984		984	
違規罰款收入	4115	10,000	984		984		984		984	
財產收入	45	1,750,000					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
政府撥入收入	46	327,548,000	28,420,458	29,000,000	-579,542	-2.00	217,239,256	215,198,000	2,041,256	0.95
公庫撥款收入	462	327,548,000	28,420,458	29,000,000	-579,542	-2.00	217,239,256	215,198,000	2,041,256	0.95
規費收入	47	1,439,000	71,600		71,600		1,011,846	760,000	251,846	33.14
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	71,600		71,600		983,846	730,000	253,846	34.77
教學收入	4S	22,835,000					10,237,058	11,400,000	-1,162,942	-10.20
學雜費收入	4S1	22,835,000					10,237,058	11,400,000	-1,162,942	-10.20
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	53,483	33,000	20,483	62.07
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	53,483	33,000	20,483	62.07
基金用途	5	355,151,000	21,068,206	28,848,000	-7,779,794	-26.97	218,910,962	228,928,000	-10,017,038	-4.38
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	21,068,206	28,805,000	-7,736,794	-26.86	218,817,512	227,827,000	-9,009,488	-3.95
高中教育	521	353,386,000	21,068,206	28,805,000	-7,736,794	-26.86	218,817,512	227,827,000	-9,009,488	-3.95
建築及設備計畫	5M	1,765,000		43,000	-43,000	-100.00	93,450	1,101,000	-1,007,550	-91.51
營建及修建工程	5M2	1,100,000						650,000	-650,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000		43,000	-43,000	-100.00	93,450	451,000	-357,550	-79.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	7,425,536	167,000	7,258,536	4,346.43	11,610,790	188,000	11,422,790	6,075.95
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					24,129,460	10,142,204	13,987,256	137.91

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 7 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. 利息收入累計超收,係保管金專戶存款較預期多,依實際金額繳庫。
3. 使用規費收入本月及累計超收,係停車費及場地租借收入依實際金額繳庫。
4. 雜項收入本月短收,係資源回收物變賣所得尚未繳庫;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. 高中教育本月短支,係人事費提前分配。
6. 營建及修建工程累計短支,係業務單位尚在規劃中。
7. 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

13116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				21,068,206	28,805,000	-7,736,794	-26.86
		累計數				218,817,512	227,827,000	-9,009,488	-3.95
建築及設備計畫		本月數				0	43,000	-43,000	-100.00
		累計數				93,450	1,101,000	-1,007,550	-91.51

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114年7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	137,711,515	100.00	負債	2	58,663,019	42.60
流動資產	11	81,203,112	58.97	流動負債	21	49,756,618	36.13
現金	1101	81,203,112	58.97	應付款項	2102	49,756,618	36.13
銀行存款	110102	81,053,112	58.86	應付代收款	210203	49,756,618	36.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,979,460	17.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	57,041,859	41.42	其他負債	28	8,906,401	6.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,793	0.02	什項負債	2801	8,906,401	6.47
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	存入保證金	280104	8,906,401	6.47
固定資產	14	54,624,006	39.67	淨資產	3	79,048,496	57.40
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.96	淨資產	31	79,048,496	57.40
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.95	淨資產	3101	79,048,496	57.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,732,922	-1.98	累積餘額	310101	58,969,075	42.82
				本期賸餘	310102	12,595,212	9.15
				淨資產調整數	310104	7,484,209	5.43
				合計：		137,711,515	

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7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	20,955,986	15.22				
機械及設備	140501	50,083,369	36.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,127,383	-21.15				
交通及運輸設備	1406	1,692,812	1.23				
交通及運輸設備	140601	5,702,349	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.91				
雜項設備	1407	19,633,580	14.26				
雜項設備	140701	53,082,830	38.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,449,250	-24.29				
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	1,589,367	1.15				
什項資產	1801	1,589,367	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	1,589,367	1.15				

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7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	6,995,257,650	5,079.65				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,966.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	112.97				
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	161,965	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,995,257,650	-5,079.65				
合計：		137,711,515					

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。