

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 9 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	25,601,601	25,265,000	336,601	1.33	302,292,728	300,483,000	1,809,728	0.60
徵收及依法分配收入	41	10,000	182,951		182,951		183,935		183,935	
違規罰款收入	4115	10,000	182,951		182,951		183,935		183,935	
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	25,200,000	25,200,000			288,541,131	286,498,000	2,043,131	0.71
公庫撥款收入	462	327,548,000	25,200,000	25,200,000			288,541,131	286,498,000	2,043,131	0.71
規費收入	47	1,439,000	205,950	50,000	155,950	311.90	1,284,596	810,000	474,596	58.59
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	205,950	50,000	155,950	311.90	1,256,596	780,000	476,596	61.10
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	12,700	15,000	-2,300	-15.33	66,883	50,000	16,883	33.77
雜項收入	4YY	69,000	12,700	15,000	-2,300	-15.33	66,883	50,000	16,883	33.77
基金用途	5	355,151,000	24,721,153	25,198,000	-476,847	-1.89	272,518,324	300,198,000	-27,679,676	-9.22
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	23,094,773	25,198,000	-2,103,227	-8.35	269,693,896	298,999,000	-29,305,104	-9.80
高中教育	521	353,386,000	23,094,773	25,198,000	-2,103,227	-8.35	269,693,896	298,999,000	-29,305,104	-9.80
建築及設備計畫	5M	1,765,000	1,626,380		1,626,380		2,824,428	1,199,000	1,625,428	135.57
營建及修建工程	5M2	1,100,000	1,306,792		1,306,792		2,326,781	650,000	1,676,781	257.97
其他設備	5M4	665,000	319,588		319,588		497,647	549,000	-51,353	-9.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	880,448	67,000	813,448	1,214.10	29,774,404	285,000	29,489,404	10,347.16
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					42,293,074	10,239,204	32,053,870	313.05

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 9 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超支, 係補辦預算支應整建草地運動場工程款。
- 6. 其他設備本月超支, 係核實支應投影機等設備。

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 9 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				23,094,773	25,198,000	-2,103,227	-8.35
		累計數				269,693,896	298,999,000	-29,305,104	-9.80
建築及設備計畫		本月數				1,626,380	0	1,626,380	0.00
		累計數				2,824,428	1,199,000	1,625,428	135.57

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9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	158,425,588	100.00	負 債	2	59,998,697	37.87
流動資產	11	100,413,041	63.38	流動負債	21	53,669,778	33.88
現金	1101	79,441,341	50.14	應付款項	2102	53,669,778	33.88
銀行存款	110102	79,291,341	50.05	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,171,374	13.36	應付代收款	210203	53,669,778	33.88
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	58,070,174	36.65	其他負債	28	6,328,919	3.99
戶				什項負債	2801	6,328,919	3.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	49,793	0.03	存入保證金	280104	6,328,919	3.99
專戶				淨資產	3	98,426,891	62.13
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	98,426,891	62.13
預付款項	1108	20,971,700	13.24	淨資產	3101	98,426,891	62.13
預付費用	110804	20,971,700	13.24	累積餘額	310101	58,969,075	37.22
固定資產	14	55,838,787	35.25	本期賸餘	310102	31,163,023	19.67
房屋建築及設備	1404	12,341,628	7.79	淨資產調整數	310104	8,294,793	5.24
房屋建築及設備	140401	15,074,550	9.52				

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9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	-2,732,922	-1.73	合計：		158,425,588	
機械及設備	1405	21,688,118	13.69				
機械及設備	140501	50,815,501	32.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,127,383	-18.39				
交通及運輸設備	1406	1,887,772	1.19				
交通及運輸設備	140601	5,897,309	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.53				
雜項設備	1407	19,921,269	12.57				
雜項設備	140701	53,370,519	33.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,449,250	-21.11				
無形資產	16	295,030	0.19				
無形資產	1601	295,030	0.19				
電腦軟體	160102	295,030	0.19				
其他資產	18	1,878,730	1.19				

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9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	1,878,730	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,878,730	1.19				
代管資產	180106	6,995,257,650	4,415.48				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,317.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	98.20				
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	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	161,965	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,995,257,650	-4,415.48				
合計：		158,425,588					

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。