

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 8 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	46,169,375	46,102,000	67,375	0.15	276,691,127	275,218,000	1,473,127	0.54
徵收及依法分配收入	41	10,000					984		984	
違規罰款收入	4115	10,000					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	46,101,875	46,100,000	1,875	0.00	263,341,131	261,298,000	2,043,131	0.78
公庫撥款收入	462	327,548,000	46,101,875	46,100,000	1,875	0.00	263,341,131	261,298,000	2,043,131	0.78
規費收入	47	1,439,000	66,800		66,800		1,078,646	760,000	318,646	41.93
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	66,800		66,800		1,050,646	730,000	320,646	43.92
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	2,000	-1,300	-65.00	54,183	35,000	19,183	54.81
雜項收入	4YY	69,000	700	2,000	-1,300	-65.00	54,183	35,000	19,183	54.81
基金用途	5	355,151,000	28,886,209	46,072,000	-17,185,791	-37.30	247,797,171	275,000,000	-27,202,829	-9.89
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	27,781,611	45,974,000	-18,192,389	-39.57	246,599,123	273,801,000	-27,201,877	-9.93
高中教育	521	353,386,000	27,781,611	45,974,000	-18,192,389	-39.57	246,599,123	273,801,000	-27,201,877	-9.93
建築及設備計畫	5M	1,765,000	1,104,598	98,000	1,006,598	1,027.14	1,198,048	1,199,000	-952	-0.08
營建及修建工程	5M2	1,100,000	1,019,989		1,019,989		1,019,989	650,000	369,989	56.92
其他設備	5M4	665,000	84,609	98,000	-13,391	-13.66	178,059	549,000	-370,941	-67.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	17,283,166	30,000	17,253,166	57,510.55	28,893,956	218,000	28,675,956	13,154.11
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					41,412,626	10,172,204	31,240,422	307.12

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 8 月份

1. 違規罰款收入累計超收,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. 高中教育本月短支,係人事費提前分配。
6. 營建及修建工程本月及累計超支,係補辦預算支應整建草地運動場工程委託設計監造服務費101萬9,989元。
7. 其他設備累計短支,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 8 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				27,781,611	45,974,000	-18,192,389	-39.57
		累計數				246,599,123	273,801,000	-27,201,877	-9.93
建築及設備計畫		本月數				1,104,598	98,000	1,006,598	1027.14
		累計數				1,198,048	1,199,000	-952	-0.08

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8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	148,986,206	100.00	負債	2	52,180,735	35.02
流動資產	11	91,473,354	61.40	流動負債	21	44,195,091	29.66
現金	1101	70,501,654	47.32	應付款項	2102	44,195,091	29.66
銀行存款	110102	70,351,654	47.22	應付代收款	210203	44,195,091	29.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,290,926	13.62	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,985,644	5.36
銀行存款-保管金專	110102-2	50,010,935	33.57	什項負債	2801	7,985,644	5.36
戶				存入保證金	280104	7,985,644	5.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	49,793	0.03	淨資產	3	96,805,471	64.98
專戶				淨資產	31	96,805,471	64.98
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3101	96,805,471	64.98
預付款項	1108	20,971,700	14.08	累積餘額	310101	58,969,075	39.58
預付費用	110804	20,971,700	14.08	本期賸餘	310102	29,962,987	20.11
固定資產	14	55,097,815	36.98	淨資產調整數	310104	7,873,409	5.28
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.28	合計：		148,986,206	
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.12				

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8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	-2,732,922	-1.83				
機械及設備	1405	21,129,766	14.18				
機械及設備	140501	50,257,149	33.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,127,383	-19.55				
交通及運輸設備	1406	1,729,032	1.16				
交通及運輸設備	140601	5,738,569	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.69				
雜項設備	1407	19,897,389	13.36				
雜項設備	140701	53,346,639	35.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,449,250	-22.45				
無形資產	16	295,030	0.20				
無形資產	1601	295,030	0.20				
電腦軟體	160102	295,030	0.20				
其他資產	18	2,120,007	1.42				

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8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	2,120,007	1.42				
暫付及待結轉帳項	180105	2,120,007	1.42				
代管資產	180106	6,995,257,650	4,695.24				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,590.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	104.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.10				
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	0.11				
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	-4,695.24				
合計：		148,986,206					

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。