

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 10 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	29,394,958	29,786,000	-391,042	-1.31	331,687,686	330,269,000	1,418,686	0.43
徵收及依法分配收入	41	10,000					183,935		183,935	
違規罰款收入	4115	10,000					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	29,259,608	29,000,000	259,608	0.90	317,800,739	315,498,000	2,302,739	0.73
公庫撥款收入	462	327,548,000	29,259,608	29,000,000	259,608	0.90	317,800,739	315,498,000	2,302,739	0.73
規費收入	47	1,439,000	133,750	350,000	-216,250	-61.79	1,418,346	1,160,000	258,346	22.27
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	133,750	350,000	-216,250	-61.79	1,390,346	1,130,000	260,346	23.04
教學收入	4S	22,835,000		435,000	-435,000	-100.00	10,237,058	11,835,000	-1,597,942	-13.50
學雜費收入	4S1	22,835,000		435,000	-435,000	-100.00	10,237,058	11,835,000	-1,597,942	-13.50
其他收入	4Y	69,000	1,600	1,000	600	60.00	68,483	51,000	17,483	34.28
雜項收入	4YY	69,000	1,600	1,000	600	60.00	68,483	51,000	17,483	34.28
基金用途	5	355,151,000	51,019,485	29,271,000	21,748,485	74.30	323,537,809	329,469,000	-5,931,191	-1.80
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	50,891,789	28,802,000	22,089,789	76.70	320,585,685	327,801,000	-7,215,315	-2.20
高中教育	521	353,386,000	50,891,789	28,802,000	22,089,789	76.70	320,585,685	327,801,000	-7,215,315	-2.20
建築及設備計畫	5M	1,765,000	127,696	469,000	-341,304	-72.77	2,952,124	1,668,000	1,284,124	76.99
營建及修建工程	5M2	1,100,000	69,696	450,000	-380,304	-84.51	2,396,477	1,100,000	1,296,477	117.86
其他設備	5M4	665,000	58,000	19,000	39,000	205.26	555,647	568,000	-12,353	-2.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-21,624,527	515,000	-22,139,527	-4,298.94	8,149,877	800,000	7,349,877	918.73
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					20,668,547	10,754,204	9,914,343	92.19

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 10 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。
4. 學雜費收入本月短收,係學雜費尚未繳庫。
5. 雜項收入本月及累計超收,係2萬元以下代辦經費賸餘款依實際金額繳庫。
6. 高中教育本月超支,係預借教師考績獎金轉正。
7. 營建及修建工程本月短支,係業務單位尚在規劃中;累計超支,係補辦預算支應整建草地運動場工程款。
8. 其他設備本月超支,係核實支應冷氣機新設。

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 10 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				50,891,789	28,802,000	22,089,789	76.70
		累計數				320,585,685	327,801,000	-7,215,315	-2.20
建築及設備計畫		本月數				127,696	469,000	-341,304	-72.77
		累計數				2,952,124	1,668,000	1,284,124	76.99

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10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	139,245,810	100.00	負債	2	62,437,237	44.84
流動資產	11	80,906,593	58.10	流動負債	21	56,411,732	40.51
現金	1101	80,906,593	58.10	應付款項	2102	56,411,732	40.51
銀行存款	110102	80,756,593	58.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,518,547	14.74	應付代收款	210203	56,411,732	40.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	60,188,253	43.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	49,793	0.04	其他負債	28	6,025,505	4.33
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	什項負債	2801	6,025,505	4.33
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	6,025,505	4.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	76,808,573	55.16
固定資產	14	55,844,996	40.11	淨資產	31	76,808,573	55.16
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.86	淨資產	3101	76,808,573	55.16
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.83	累積餘額	310101	58,969,075	42.35
				本期賸餘	310102	9,578,605	6.88
				淨資產調整數	310104	8,260,893	5.93

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10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	-1.96	合計：		139,245,810	
機械及設備	1405	21,687,710	15.58				
機械及設備	140501	50,774,701	36.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,086,991	-20.89				
交通及運輸設備	1406	1,887,772	1.36				
交通及運輸設備	140601	5,897,309	4.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.88				
雜項設備	1407	19,927,886	14.31				
雜項設備	140701	52,748,539	37.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,820,653	-23.57				
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	2,199,191	1.58				

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10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	2,199,191	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,199,191	1.58				
代管資產	180106	6,995,241,966	5,023.66				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,911.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	111.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	147,425	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	36,385	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	152,036	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,995,241,966	-5,023.66				
合計：		139,245,810					

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。