

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 110 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	343,393,000	23,249,984	21,441,000	1,808,984	8.44	313,322,316	276,981,000	36,341,316	13.12	
徵收及依法分配收入	41	423,000					12,157	23,000	-10,843	-47.14	
違規罰款收入	415	423,000					12,157	23,000	-10,843	-47.14	
勞務收入	43	1,424,000	95,500	350,000	-254,500	-72.71	1,148,623	1,078,000	70,623	6.55	
服務收入	431	1,424,000	95,500	350,000	-254,500	-72.71	1,148,623	1,078,000	70,623	6.55	
財產收入	45	1,405,000					2,415,177	1,008,000	1,407,177	139.60	
權利金收入	453	1,389,000					2,412,800	1,000,000	1,412,800	141.28	
利息收入	454	16,000					2,377	8,000	-5,623	-70.29	
政府撥入收入	46	330,346,000	23,153,784	20,576,000	2,577,784	12.53	305,058,382	269,708,000	35,350,382	13.11	
公庫撥款收入	462	330,346,000	23,153,784	20,576,000	2,577,784	12.53	305,058,382	269,708,000	35,350,382	13.11	
教學收入	4S	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,354,303	5,113,000	-758,697	-14.84	
學雜費收入	4S1	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,354,303	5,113,000	-758,697	-14.84	
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	333,674	51,000	282,674	554.26	
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	333,674	51,000	282,674	554.26	
基金用途	5	346,233,000	25,047,514	20,576,000	4,471,514	21.73	264,619,603	271,922,000	-7,302,397	-2.69	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44	263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12	
高中教育	521	343,543,000	24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44	263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	266,544		266,544		936,942	2,522,000	-1,585,058	-62.85	
營建及修建工程	5M2	2,017,000						2,017,000	-2,017,000	-100.00	
其他設備	5M4	673,000	168,544		168,544		838,942	505,000	333,942	66.13	
無形資產	5M5		98,000		98,000		98,000		98,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-1,797,530	865,000	-2,662,530	-307.81	48,702,713	5,059,000	43,643,713	862.69	
期初基金餘額	71	11,269,510					8,785,311	11,269,510	-2,484,199	-22.04	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	8,429,510					57,488,024	16,328,510	41,159,514	252.07	

註：1. 違規罰款收入累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收，係疫情影響場租收益。3. 權利金收入累計超收，係合作社及游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。4. 利息收入累計短收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。5. 公庫撥款收入本月及累計超收，係教育局撥補中央款及用人費用調整撥補分配數。6. 學雜費收入本月及累計短收，係學費及雜費未繳庫。7. 雜項收入本月短收，係僅宿舍費繳庫，累計超收，係109年度代辦經費賸餘及資源回收款等依實際金額繳庫。8. 高中教育本月超支，係本月補發新進代理教師薪資。9. 營建及修建工程累計短支，係業務單位尚在規劃中。10. 其他設備本月及累計超支，係調整容納購置冷氣機。11. 無形資產購置排課管理系統，未編列預算俟年終辦理超支併決。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44
		累計數				263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12
建築及設備計畫		本月數				266,544	0	266,544	0.00
		累計數				936,942	2,522,000	-1,585,058	-62.85

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110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	5,969,240,580	100.00	負債	2	5,864,937,709	98.25
流動資產	11	124,959,976	2.09	流動負債	21	61,747,141	1.03
現金	1101	124,959,976	2.09	應付款項	2102	61,747,141	1.03
銀行存款	110102	124,759,976	2.09	應付代收款	210203	61,747,141	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	57,288,024	0.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,803,190,568	97.22
銀行存款-保管金專	110102-2	67,471,918	1.13	什項負債	2801	5,803,190,568	97.22
戶				存入保證金	280104	7,529,501	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34	0.00	應付代管資產	280107	5,795,661,067	97.09
專戶				淨資產	3	104,302,871	1.75
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	淨資產	31	104,302,871	1.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	104,302,871	1.75
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	51,899,900	0.87
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	52,402,971	0.88
固定資產	14	46,591,670	0.78	合計：		5,969,240,580	
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.22				
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03				
機械及設備	1405	14,693,816	0.25				
機械及設備	140501	23,070,694	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,376,878	-0.14				
交通及運輸設備	1406	1,495,786	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,169,013	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,673,227	-0.04				
雜項設備	1407	17,065,522	0.29				
雜項設備	140701	38,449,381	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,383,859	-0.36				
無形資產	16	223,177	0.00				
無形資產	1601	223,177	0.00				
電腦軟體	160102	223,177	0.00				
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
其他資產	18	5,797,465,757	97.12				
什項資產	1801	5,797,465,757	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,804,690	0.03				
代管資產	180106	5,795,661,067	97.09				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	177,139,415	2.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	173,280	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	49,032	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	263,761	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,969,240,580					
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。