

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 111 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				
			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	363,779,000	-518,841	1,304,000	-1,822,841	-139.79	296,291,365	294,846,000	1,445,365	0.49	
徵收及依法分配收入	41	33,000									
違規罰款收入	415	33,000									
勞務收入	43	1,429,000	273,600	2,000	271,600	13,580.00	1,067,714	728,000	339,714	46.66	
服務收入	431	1,429,000	273,600	2,000	271,600	13,580.00	1,067,714	728,000	339,714	46.66	
財產收入	45	1,626,000					1,446,702	1,008,000	438,702	43.52	
財產處分收入	451						314,998		314,998		
權利金收入	453	1,610,000					1,127,800	1,000,000	127,800	12.78	
利息收入	454	16,000					3,904	8,000	-4,096	-51.20	
政府撥入收入	46	350,896,000	-793,841	1,300,000	-2,093,841	-161.06	288,668,424	288,461,000	207,424	0.07	
公庫撥款收入	462	350,896,000	-793,841	1,300,000	-2,093,841	-161.06	288,668,424	288,461,000	207,424	0.07	
教學收入	4S	9,726,000					4,943,151	4,613,000	330,151	7.16	
學雜費收入	4S1	9,726,000					4,943,151	4,613,000	330,151	7.16	
其他收入	4Y	69,000	1,400	2,000	-600	-30.00	165,374	36,000	129,374	359.37	
雜項收入	4YY	69,000	1,400	2,000	-600	-30.00	165,374	36,000	129,374	359.37	
基金用途	5	366,619,000	23,700,020	1,417,000	22,283,020	1,572.55	246,579,716	290,860,000	-44,280,284	-15.22	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	22,723,020	1,300,000	21,423,020	1,647.92	244,800,326	288,569,000	-43,768,674	-15.17	
高中教育	521	363,941,000	22,723,020	1,300,000	21,423,020	1,647.92	244,800,326	288,569,000	-43,768,674	-15.17	
建築及設備計畫	5M	2,678,000	977,000	117,000	860,000	735.04	1,779,390	2,291,000	-511,610	-22.33	
營建及修建工程	5M2	2,005,000	977,000		977,000		1,737,114	1,735,000	2,114	0.12	
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500		
其他設備	5M4	673,000		117,000	-117,000	-100.00	25,776	556,000	-530,224	-95.36	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,218,861	-113,000	-24,105,861	21,332.62	49,711,649	3,986,000	45,725,649	1,147.16	
期初基金餘額	71	5,945,311					11,640,998	5,945,311	5,695,687	95.80	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,105,311					61,352,647	9,931,311	51,421,336	517.77	

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。2. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入核實繳庫。3. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金按實際繳庫。4. 利息收入累計短收，係保管金專戶孳息按實際繳庫。5. 公庫撥款收入本月短收，係預估人事費剩餘繳回市庫。6. 雜項收入本月短及累計超收，係110年代辦經費賸餘、宿舍費及收回以前年度支出依實際金額繳庫。7. 高中教育本月超支，係實支人事費及業務費，累計短支，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程本月實支係舉重教室地墊工程本月完工付款。9. 交通及運輸設備累計超支，係依業務需求調整容納核實支應混音擴大機。10. 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

13116-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				22,723,020	1,300,000	21,423,020	1647.92
		累計數				244,800,326	288,569,000	-43,768,674	-15.17
建築及設備計畫		本月數				977,000	117,000	860,000	735.04
		累計數				1,779,390	2,291,000	-511,610	-22.33

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111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	6,142,183,179	100.00	負債	2	6,034,168,731	98.24
流動資產	11	108,431,543	1.77	流動負債	21	41,954,962	0.68
現金	1101	108,418,543	1.77	應付款項	2102	41,954,962	0.68
銀行存款	110102	108,268,543	1.76	應付代收款	210203	41,954,962	0.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	61,189,647	1.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	47,078,862	0.77	其他負債	28	5,992,213,769	97.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,992,213,769	97.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,596,536	0.11
預付款項	1108	13,000	0.00	應付代管資產	280107	5,985,617,233	97.45
預付費用	110804	13,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	46,341,529	0.75	淨資產	3	108,014,448	1.76
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	108,014,448	1.76
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	3101	108,014,448	1.76
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	52,185,498	0.85
				合計：		6,142,183,179	
信託代理與保證資產		252,653		信託代理與保證負債		252,653	
保管品		48,675		應付保管品		48,675	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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111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	-1,986,733	-0.03				
機械及設備	1405	15,145,131	0.25				
機械及設備	140501	27,417,522	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,272,391	-0.20				
交通及運輸設備	1406	1,024,831	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,281,178	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,347	-0.05				
雜項設備	1407	17,083,750	0.28				
雜項設備	140701	41,460,608	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,376,858	-0.40				
無形資產	16	320,272	0.01				
無形資產	1601	320,272	0.01				
電腦軟體	160102	320,272	0.01				
其他資產	18	5,987,089,835	97.47				
信託代理與保證資產		252,653		信託代理與保證負債		252,653	
保管品		48,675		應付保管品		48,675	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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111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	5,987,089,835	97.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,472,602	0.02				
代管資產	180106	5,985,617,233	97.45				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	157,112	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,413	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	226,685	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,142,183,179					
信託代理與保證資產		252,653		信託代理與保證負債		252,653	
保管品		48,675		應付保管品		48,675	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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。