

# 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 113 年 1 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	361,286,000	79,580,146	80,301,000	-720,854	-0.90	79,580,146	80,301,000	-720,854	-0.90
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	1,439,000	78,746	100,000	-21,254	-21.25	78,746	100,000	-21,254	-21.25
服務收入	431	1,439,000	78,746	100,000	-21,254	-21.25	78,746	100,000	-21,254	-21.25
財產收入	45	1,716,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
權利金收入	453	1,700,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	348,053,000	79,500,000	79,500,000			79,500,000	79,500,000		
公庫撥款收入	462	348,053,000	79,500,000	79,500,000			79,500,000	79,500,000		
教學收入	4S	9,976,000								
學雜費收入	4S1	9,976,000								
其他收入	4Y	69,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
雜項收入	4YY	69,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
基金用途	5	364,126,000	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11
高中教育	521	361,621,000	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11	65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11
建築及設備計畫	5M	2,505,000								
營建及修建工程	5M2	1,840,000								
其他設備	5M4	665,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	13,900,665	1,067,000	12,833,665	1,202.78	13,900,665	1,067,000	12,833,665	1,202.78
期初基金餘額	71	10,188,832					12,794,204	10,188,832	2,605,372	25.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,348,832					26,694,869	11,255,832	15,439,037	137.16

註：1. 服務收入本月及累計短收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。2. 權利金收入本月及累計短收，係游泳池委外經營權利金尚未繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍費依實際金額繳庫。4. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。

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 113 年 1 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				65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11
		累計數				65,679,481	79,234,000	-13,554,519	-17.11

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113年1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	111,503,053	100.00	負債	2	37,469,574	33.60
流動資產	11	62,227,063	55.81	流動負債	21	31,944,313	28.65
現金	1101	62,227,063	55.81	應付款項	2102	31,944,313	28.65
銀行存款	110102	62,077,063	55.67	應付代收款	210203	31,944,313	28.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,544,869	23.81	其他負債	28	5,525,261	4.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,515,815	31.85	什項負債	2801	5,525,261	4.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,379	0.01	存入保證金	280104	5,525,261	4.96
零用及週轉金	110103	150,000	0.13	淨資產	3	74,033,479	66.40
固定資產	14	46,998,067	42.15	淨資產	31	74,033,479	66.40
房屋建築及設備	1404	12,590,358	11.29	淨資產	3101	74,033,479	66.40
房屋建築及設備	140401	15,074,550	13.52	累積餘額	310101	59,577,520	53.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,484,192	-2.23	本期賸餘	310102	14,455,959	12.96
				淨資產調整數	310104		
				合計：		111,503,053	
信託代理與保證資產		617,417		信託代理與保證負債		617,417	
保管品		475,960		應付保管品		475,960	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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113年1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		
機械及設備	1405	16,985,517	15.23				
機械及設備	140501	40,288,859	36.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,303,342	-20.90				
交通及運輸設備	1406	1,072,624	0.96				
交通及運輸設備	140601	4,865,830	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-3.40				
雜項設備	1407	16,349,568	14.66				
雜項設備	140701	46,884,641	42.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,535,073	-27.38				
無形資產	16	340,543	0.31				
無形資產	1601	340,543	0.31				
電腦軟體	160102	340,543	0.31				
其他資產	18	1,937,380	1.74				
什項資產	1801	1,937,380	1.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,937,380	1.74				
信託代理與保證資產		617,417		信託代理與保證負債		617,417	
保管品		475,960		應付保管品		475,960	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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113年1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		
代管資產	180106	6,316,744,484	5,665.09				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	5,520.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	144.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	155,221	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	177,998	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.06				
應付代管資產	180107	-6,316,744,484	-5,665.09				
合計：		111,503,053					

信託代理與保證資產

617,417

信託代理與保證負債

617,417

保管品

475,960

應付保管品

475,960

保證品

141,457

應付保證品

141,457

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。