

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 4 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	31,950,815	31,683,000	267,815	0.85	166,806,323	166,258,000	548,323	0.33
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	50,000	50,000			410,946	410,000	946	0.23
服務收入	431	1,439,000	50,000	50,000			410,946	410,000	946	0.23
財產收入	45	1,716,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
權利金收入	453	1,700,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	348,053,000	31,900,115	31,632,000	268,115	0.85	164,483,561	164,132,000	351,561	0.21
公庫撥款收入	462	348,053,000	31,900,115	31,632,000	268,115	0.85	164,483,561	164,132,000	351,561	0.21
教學收入	4S	9,976,000								
學雜費收入	4S1	9,976,000								
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	11,816	16,000	-4,184	-26.15
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	11,816	16,000	-4,184	-26.15
基金用途	5	364,126,000	24,853,495	32,082,000	-7,228,505	-22.53	140,894,191	165,216,000	-24,321,809	-14.72
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	24,663,782	31,626,000	-6,962,218	-22.01	140,686,765	164,460,000	-23,773,235	-14.46
高中教育	521	361,621,000	24,663,782	31,626,000	-6,962,218	-22.01	140,686,765	164,460,000	-23,773,235	-14.46
建築及設備計畫	5M	2,505,000	189,713	456,000	-266,287	-58.40	207,426	756,000	-548,574	-72.56
營建及修建工程	5M2	1,840,000		425,000	-425,000	-100.00		425,000	-425,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000	189,713	31,000	158,713	511.98	207,426	331,000	-123,574	-37.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	7,097,320	-399,000	7,496,320	-1,878.78	25,912,132	1,042,000	24,870,132	2,386.77
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					38,706,336	11,230,832	27,475,504	244.64

註：1. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。2. 雜項收入本月短收，係宿舍費依實際金額繳庫；累計短收，係資源回收物變賣所得尚未繳庫。3. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。4. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。5. 其他設備本月超支，係依業務需求核實支應游泳池加熱鍋爐；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 113 年 4 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				24,663,782	31,626,000	-6,962,218	-22.01
		累計數				140,686,765	164,460,000	-23,773,235	-14.46
建築及設備計畫		本月數				189,713	456,000	-266,287	-58.40
		累計數				207,426	756,000	-548,574	-72.56

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4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	156,163,974	100.00	負 債	2	68,350,859	43.77
流動資產	11	105,745,880	67.71	流動負債	21	62,805,506	40.22
現金	1101	105,745,880	67.71	應付款項	2102	62,805,506	40.22
銀行存款	110102	105,595,880	67.62	應付代收款	210203	62,805,506	40.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,556,336	24.69	其他負債	28	5,545,353	3.55
存款				什項負債	2801	5,545,353	3.55
銀行存款-保管金專	110102-2	66,918,388	42.85	存入保證金	280104	5,545,353	3.55
戶				淨資產	3	87,813,115	56.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	121,156	0.08	淨資產	31	87,813,115	56.23
專戶				淨資產	3101	87,813,115	56.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	累積餘額	310101	59,577,520	38.15
固定資產	14	48,766,236	31.23	本期賸餘	310102	26,222,161	16.79
房屋建築及設備	1404	12,590,358	8.06	淨資產調整數	310104	2,013,434	1.00
房屋建築及設備	140401	15,074,550	9.65	合計：		156,163,974	
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,484,192	-1.59				
設備							
信託代理與保證資產		2,520		信託代理與保證負債		2,520	
保管品		2,520		應付保管品		2,520	
保證品		0		應付保證品		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113年4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		
機械及設備	1405	17,168,185	10.99				
機械及設備	140501	40,370,150	25.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,201,965	-14.86				
交通及運輸設備	1406	1,072,624	0.69				
交通及運輸設備	140601	4,865,830	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.43				
雜項設備	1407	17,935,069	11.48				
雜項設備	140701	48,385,167	30.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,450,098	-19.50				
無形資產	16	340,543	0.22				
無形資產	1601	340,543	0.22				
電腦軟體	160102	340,543	0.22				
其他資產	18	1,311,315	0.84				
什項資產	1801	1,311,315	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,311,315	0.84				
信託代理與保證資產		2,520		信託代理與保證負債		2,520	
保管品		2,520		應付保管品		2,520	
保證品		0		應付保證品		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113年4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		
代管資產	180106	6,414,436,960	4,107.50				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	4,004.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	103.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	150,282	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	171,633	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,414,436,960	-4,107.50				
合計：		156,163,974					

信託代理與保證資產

2,520

信託代理與保證負債

2,520

保管品

2,520

應付保管品

2,520

保證品

0

應付保證品

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。