

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 5 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	31,164,473	31,711,000	-546,527	-1.72	197,970,796	197,969,000	1,796	0.00
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	268,170	250,000	18,170	7.27	679,116	660,000	19,116	2.90
服務收入	431	1,439,000	268,170	250,000	18,170	7.27	679,116	660,000	19,116	2.90
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	28,253,096	26,760,000	1,493,096	5.58	192,736,657	190,892,000	1,844,657	0.97
公庫撥款收入	462	348,053,000	28,253,096	26,760,000	1,493,096	5.58	192,736,657	190,892,000	1,844,657	0.97
教學收入	4S	9,976,000	2,631,539	4,700,000	-2,068,461	-44.01	2,631,539	4,700,000	-2,068,461	-44.01
學雜費收入	4S1	9,976,000	2,631,539	4,700,000	-2,068,461	-44.01	2,631,539	4,700,000	-2,068,461	-44.01
其他收入	4Y	69,000	11,668	1,000	10,668	1,066.80	23,484	17,000	6,484	38.14
雜項收入	4YY	69,000	11,668	1,000	10,668	1,066.80	23,484	17,000	6,484	38.14
基金用途	5	364,126,000	25,836,610	25,760,000	76,610	0.30	166,730,801	190,976,000	-24,245,199	-12.70
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	25,836,610	25,350,000	486,610	1.92	166,523,375	189,810,000	-23,286,625	-12.27
高中教育	521	361,621,000	25,836,610	25,350,000	486,610	1.92	166,523,375	189,810,000	-23,286,625	-12.27
建築及設備計畫	5M	2,505,000		410,000	-410,000	-100.00	207,426	1,166,000	-958,574	-82.21
營建及修建工程	5M2	1,840,000		363,000	-363,000	-100.00		788,000	-788,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000		47,000	-47,000	-100.00	207,426	378,000	-170,574	-45.13
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	5,327,863	5,951,000	-623,137	-10.47	31,239,995	6,993,000	24,246,995	346.73
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					44,034,199	17,181,832	26,852,367	156.28

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. 學雜費收入本月及累計短收，係高中職全面免學費政策，學費收入較預期減少，依實際收款金額繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，係2萬元以下代辦經費賸餘依實際金額繳庫。4. 高中教育累計短支，係人事費提前分配。5. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。6. 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 113 年 5 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				25,836,610	25,350,000	486,610	1.92
		累計數				166,523,375	189,810,000	-23,286,625	-12.27
建築及設備計畫		本月數				0	410,000	-410,000	-100.00
		累計數				207,426	1,166,000	-958,574	-82.21

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5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	151,002,950	100.00	負 債	2	57,707,972	38.22
流動資產	11	99,793,761	66.09	流動負債	21	51,932,619	34.39
現金	1101	99,793,761	66.09	應付款項	2102	51,932,619	34.39
銀行存款	110102	99,643,761	65.99	應付代收款	210203	51,932,619	34.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,884,199	29.06	其他負債	28	5,775,353	3.82
存款				什項負債	2801	5,775,353	3.82
銀行存款-保管金專	110102-2	55,579,533	36.81	存入保證金	280104	5,775,353	3.82
戶				淨資產	3	93,294,978	61.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	180,029	0.12	淨資產	31	93,294,978	61.78
專戶				淨資產	3101	93,294,978	61.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	累積餘額	310101	59,577,520	39.45
固定資產	14	48,920,236	32.40	本期賸餘	310102	31,550,024	20.89
房屋建築及設備	1404	12,590,358	8.34	淨資產調整數	310104	2,167,434	1.00
房屋建築及設備	140401	15,074,550	9.98	合計：		151,002,950	
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,484,192	-1.65				
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5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	17,322,185	11.47				
機械及設備	140501	40,524,150	26.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,201,965	-15.37				
交通及運輸設備	1406	1,072,624	0.71				
交通及運輸設備	140601	4,865,830	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.51				
雜項設備	1407	17,935,069	11.88				
雜項設備	140701	48,385,167	32.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,450,098	-20.17				
無形資產	16	340,543	0.23				
無形資產	1601	340,543	0.23				
電腦軟體	160102	340,543	0.23				
其他資產	18	1,948,410	1.29				
什項資產	1801	1,948,410	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	1,948,410	1.29				
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5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	6,414,436,960	4,247.89				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	4,141.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	106.60				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-6,414,436,960	-4,247.89				
合計：		151,002,950					

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。