

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 6 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	27,150,528	25,409,000	1,741,528	6.85	225,121,324	223,378,000	1,743,324	0.78
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		100,000	-100,000	-100.00	679,116	760,000	-80,884	-10.64
服務收入	431	1,439,000		100,000	-100,000	-100.00	679,116	760,000	-80,884	-10.64
財產收入	45	1,716,000	53,369	8,000	45,369	567.11	1,953,369	1,708,000	245,369	14.37
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	53,369	8,000	45,369	567.11	53,369	8,000	45,369	567.11
政府撥入收入	46	348,053,000	27,077,141	25,300,000	1,777,141	7.02	219,813,798	216,192,000	3,621,798	1.68
公庫撥款收入	462	348,053,000	27,077,141	25,300,000	1,777,141	7.02	219,813,798	216,192,000	3,621,798	1.68
教學收入	4S	9,976,000					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
其他收入	4Y	69,000	20,018	1,000	19,018	1,901.80	43,502	18,000	25,502	141.68
雜項收入	4YY	69,000	20,018	1,000	19,018	1,901.80	43,502	18,000	25,502	141.68
基金用途	5	364,126,000	24,311,733	25,766,000	-1,454,267	-5.64	191,042,534	216,742,000	-25,699,466	-11.86
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	24,292,233	25,572,000	-1,279,767	-5.00	190,815,608	215,382,000	-24,566,392	-11.41
高中教育	521	361,621,000	24,292,233	25,572,000	-1,279,767	-5.00	190,815,608	215,382,000	-24,566,392	-11.41
建築及設備計畫	5M	2,505,000	19,500	194,000	-174,500	-89.95	226,926	1,360,000	-1,133,074	-83.31
營建及修建工程	5M2	1,840,000		164,000	-164,000	-100.00		952,000	-952,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		19,500		19,500		19,500		19,500	
其他設備	5M4	665,000		30,000	-30,000	-100.00	207,426	408,000	-200,574	-49.16
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	2,838,795	-357,000	3,195,795	-895.18	34,078,790	6,636,000	27,442,790	413.54
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					46,872,994	16,824,832	30,048,162	178.59

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. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。3. 利息收入本月及累計超收，係保管金專戶較預期多依實際金額繳庫。4. 學雜費收入累計短收，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。5. 雜項收入本月及累計超收，係收回以前年度支出依實際金額繳庫。6. 高中教育累計短收，係人事費提前分配。7. 營建及修建工程本月及累計短收，係業務單位尚在規劃中。8. 交通及運輸設備本月及累計超支，係依業務需求調整容納核實支應混音擴大機。9. 其他設備本月及累計短收，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 6 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				24,292,233	25,572,000	-1,279,767	-5.00
		累計數				190,815,608	215,382,000	-24,566,392	-11.41
建築及設備計畫		本月數				19,500	194,000	-174,500	-89.95
		累計數				226,926	1,360,000	-1,133,074	-83.31

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6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	149,053,495	100.00	負 債	2	52,812,842	35.43
流動資產	11	97,439,364	65.37	流動負債	21	47,218,801	31.68
現金	1101	97,439,364	65.37	應付款項	2102	47,218,801	31.68
銀行存款	110102	97,289,364	65.27	應付代收款	210203	47,218,801	31.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,722,994	31.35	其他負債	28	5,594,041	3.75
存款				什項負債	2801	5,594,041	3.75
銀行存款-保管金專	110102-2	50,379,076	33.80	存入保證金	280104	5,594,041	3.75
戶				淨資產	3	96,240,653	64.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	187,294	0.13	淨資產	31	96,240,653	64.57
專戶				淨資產	3101	96,240,653	64.57
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	累積餘額	310101	59,577,520	39.97
固定資產	14	49,027,116	32.89	本期賸餘	310102	34,408,319	23.08
房屋建築及設備	1404	12,590,358	8.45	淨資產調整數	310104	2,254,814	2.00
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.11	合計：		149,053,495	
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,484,192	-1.67				
設備							
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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6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	17,322,185	11.62				
機械及設備	140501	40,524,150	27.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,201,965	-15.57				
交通及運輸設備	1406	1,092,124	0.73				
交通及運輸設備	140601	4,885,330	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.54				
雜項設備	1407	18,022,449	12.09				
雜項設備	140701	48,472,547	32.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,450,098	-20.43				
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	2,246,472	1.51				
什項資產	1801	2,246,472	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	2,246,472	1.51				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
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二十九條後，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6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	4,303.45				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	4,195.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	107.99				
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	0.12				
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	-4,303.45				
合計：		149,053,495					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。