

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 9 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	22,155,161	24,713,000	-2,557,839	-10.35	322,819,379	319,951,000	2,868,379	0.90
徵收及依法分配收入	41	33,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415	33,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,439,000	177,100	50,000	127,100	254.20	953,116	810,000	143,116	17.67
服務收入	431	1,439,000	177,100	50,000	127,100	254.20	953,116	810,000	143,116	17.67
財產收入	45	1,716,000					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
政府撥入收入	46	348,053,000	21,874,837	24,648,000	-2,773,163	-11.25	313,576,129	312,683,000	893,129	0.29
公庫撥款收入	462	348,053,000	21,874,837	24,648,000	-2,773,163	-11.25	313,576,129	312,683,000	893,129	0.29
教學收入	4S	9,976,000					6,188,639	4,700,000	1,488,639	31.67
學雜費收入	4S1	9,976,000					6,188,639	4,700,000	1,488,639	31.67
其他收入	4Y	69,000	98,224	15,000	83,224	554.83	143,126	50,000	93,126	186.25
雜項收入	4YY	69,000	98,224	15,000	83,224	554.83	143,126	50,000	93,126	186.25
基金用途	5	364,126,000	23,489,223	27,187,000	-3,697,777	-13.60	263,515,833	324,772,000	-61,256,167	-18.86
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	23,489,223	27,187,000	-3,697,777	-13.60	263,288,907	323,252,000	-59,963,093	-18.55
高中教育	521	361,621,000	23,489,223	27,187,000	-3,697,777	-13.60	263,288,907	323,252,000	-59,963,093	-18.55
建築及設備計畫	5M	2,505,000					226,926	1,520,000	-1,293,074	-85.07
營建及修建工程	5M2	1,840,000						952,000	-952,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	665,000					207,426	568,000	-360,574	-63.48
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-1,334,062	-2,474,000	1,139,938	-46.08	59,303,546	-4,821,000	64,124,546	-1,330.11
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					72,097,750	5,367,832	66,729,918	1,243.14

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 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。3. 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。4. 利息收入累計超收，係保管金專戶較預期多依實際金額繳庫。5. 公庫撥款收入本月短收，係扣除112年度非滾存賸餘。6. 學雜費收入累計超收，係教育部補助112學年度第2學期學生學費，依實際補助金額繳庫。7. 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。8. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。9. 營建及修建工程累計短支，係業務單位尚未辦理採購。10. 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。11. 其他設備累計短支，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 9 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				23,489,223	27,187,000	-3,697,777	-13.60
		累計數				263,288,907	323,252,000	-59,963,093	-18.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				226,926	1,520,000	-1,293,074	-85.07

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9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	189,032,449	100.00	負 債	2	64,749,072	34.25
流動資產	11	136,286,474	72.10	流動負債	21	56,788,541	30.04
現金	1101	116,674,014	61.72	應付款項	2102	56,788,541	30.04
銀行存款	110102	116,524,014	61.64	應付代收款	210203	56,788,541	30.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	52,335,290	27.69	其他負債	28	7,960,531	4.21
存款				什項負債	2801	7,960,531	4.21
銀行存款-保管金專	110102-2	64,130,930	33.93	存入保證金	280104	7,960,531	4.21
戶				淨資產	3	124,283,377	65.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,794	0.03	淨資產	31	124,283,377	65.75
專戶				淨資產	3101	124,283,377	65.75
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	59,577,520	31.52
預付款項	1108	19,612,460	10.38	本期賸餘	310102	59,627,317	31.54
預付費用	110804	19,612,460	10.38	淨資產調整數	310104	5,078,540	3.00
固定資產	14	51,845,084	27.43	合計：		189,032,449	
房屋建築及設備	1404	12,590,358	6.66				
房屋建築及設備	140401	15,074,550	7.97				
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9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,484,192	-1.31				
機械及設備	1405	18,706,607	9.90				
機械及設備	140501	41,870,457	22.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,163,850	-12.25				
交通及運輸設備	1406	1,113,324	0.59				
交通及運輸設備	140601	4,906,530	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-2.01				
雜項設備	1407	19,434,795	10.28				
雜項設備	140701	49,352,939	26.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,918,144	-15.83				
無形資產	16	340,543	0.18				
無形資產	1601	340,543	0.18				
電腦軟體	160102	340,543	0.18				
其他資產	18	560,348	0.30				

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9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		
什項資產	1801	560,348	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	560,348	0.30				
代管資產	180106	6,414,428,884	3,393.30				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	3,307.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	85.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	164,348	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,414,428,884	-3,393.30				
合計：		189,032,449					

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。