

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 12 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	-11,089,507	5,001,000	-16,090,507	-321.75	347,994,893	361,286,000	-13,291,107	-3.68
徵收及依法分配收入	41	33,000		33,000	-33,000	-100.00	25,636	33,000	-7,364	-22.32
違規罰款收入	415	33,000		33,000	-33,000	-100.00	25,636	33,000	-7,364	-22.32
勞務收入	43	1,439,000	182,150	267,000	-84,850	-31.78	1,270,291	1,439,000	-168,709	-11.72
服務收入	431	1,439,000	182,150	267,000	-84,850	-31.78	1,270,291	1,439,000	-168,709	-11.72
財產收入	45	1,716,000	106,655	8,000	98,655	1,233.19	2,060,024	1,716,000	344,024	20.05
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	106,655	8,000	98,655	1,233.19	160,024	16,000	144,024	900.15
政府撥入收入	46	348,053,000	-15,745,607		-15,745,607		333,965,522	348,053,000	-14,087,478	-4.05
公庫撥款收入	462	348,053,000	-15,745,607		-15,745,607		333,965,522	348,053,000	-14,087,478	-4.05
教學收入	4S	9,976,000	4,333,960	4,676,000	-342,040	-7.31	10,495,559	9,976,000	519,559	5.21
學雜費收入	4S1	9,976,000	4,333,960	4,676,000	-342,040	-7.31	10,495,559	9,976,000	519,559	5.21
其他收入	4Y	69,000	33,335	17,000	16,335	96.09	177,861	69,000	108,861	157.77
雜項收入	4YY	69,000	33,335	17,000	16,335	96.09	177,861	69,000	108,861	157.77
基金用途	5	364,126,000	10,826,159	598,000	10,228,159	1,710.39	348,270,427	364,126,000	-15,855,573	-4.35
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	9,039,017	598,000	8,441,017	1,411.54	345,959,339	361,621,000	-15,661,661	-4.33
建築及設備計畫	5M	2,505,000	1,787,142		1,787,142		2,311,088	2,505,000	-193,912	-7.74
購建固定資產		2,505,000	1,787,142		1,787,142		2,311,088	2,505,000	-193,912	-7.74
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-21,915,666	4,403,000	-26,318,666	-597.74	-275,534	-2,840,000	2,564,466	-90.30
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					12,518,670	7,348,832	5,169,838	70.35

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月及累計短收, 係廠商違約罰款依實際金額繳庫。
2. 服務收入本月及累計短收, 係場地租借收入依實際金額繳庫。
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. 利息收入本月及累計超收, 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, 係用人費用繳回教育局。
6. 雜項收入本月超收, 係資源回收物變賣所得依實際金額繳庫; 累計超收, 係收回以前年度支出依實際金額繳庫。
7. 高中教育本月超支, 係人事費提前分配。
8. 營建及修建工程本月超支, 係支付113年整建學校草地運動場工程第一次估驗款; 累計短支, 係預算36萬9,000元調整容納至其他設備購置機械設備及雜項設備。
9. 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及觸碰式螢幕。
10. 其他設備本月及累計超支, 係依業務需求調整容納核實支應健康中心、校園指示牌採購。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				9,039,017	598,000	8,441,017	1411.54
		累計數				345,959,339	361,621,000	-15,661,661	-4.33
建築及設備計畫		本月數				1,787,142	0	1,787,142	0.00
		累計數				2,311,088	2,505,000	-193,912	-7.74

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12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	139,623,936	100.00	負 債	2	80,654,861	57.77
流動資產	11	91,850,339	65.78	流動負債	21	70,493,429	50.49
現金	1101	91,850,339	65.78	應付款項	2102	70,493,429	50.49
銀行存款	110102	91,850,339	65.78	應付代收款	210203	70,417,667	50.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,594,432	9.02	應付費用	210204	75,762	0.05
存款				其他負債	28	10,161,432	7.28
銀行存款-保管金專	110102-2	79,252,884	56.76	什項負債	2801	10,161,432	7.28
戶				存入保證金	280104	10,161,432	7.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,023	0.00	淨資產	3	58,969,075	42.23
專戶				淨資產	31	58,969,075	42.23
固定資產	14	46,155,375	33.06	淨資產	3101	58,969,075	42.23
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.84	累積餘額	310101	58,969,075	42.23
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.80	合計：	310104	139,623,936	7.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,732,922	-1.96				
設備							
機械及設備	1405	15,619,712	11.19				
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12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	140501	44,806,114	32.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,186,402	-20.90				
交通及運輸設備	1406	1,427,382	1.02				
交通及運輸設備	140601	5,436,919	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.87				
雜項設備	1407	16,766,653	12.01				
雜項設備	140701	50,811,441	36.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,044,788	-24.38				
無形資產	16	295,030	0.21				
無形資產	1601	295,030	0.21				
電腦軟體	160102	295,030	0.21				
其他資產	18	1,323,192	0.95				
什項資產	1801	1,323,192	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,323,192	0.95				
代管資產	180106	6,409,037,353	4,590.21				
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12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-土地	180106-1	6,253,041,920	4,478.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	111.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.11				
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	164,348	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,409,037,353	-4,590.21				
合計：		139,623,936					

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。