

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 112 年 11 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	352,269,000	700	2,000	-1,300	-65.00	349,946,726	346,881,000	3,065,726	0.88
徵收及依法分配收入	41	33,000					635		635	
違規罰款收入	415	33,000					635		635	
勞務收入	43	1,449,000		2,000	-2,000	-100.00	1,232,864	1,182,000	50,864	4.30
服務收入	431	1,449,000		2,000	-2,000	-100.00	1,232,864	1,182,000	50,864	4.30
財產收入	45	1,626,000					1,827,017	1,168,000	659,017	56.42
財產處分收入	451						41,000		41,000	
權利金收入	453	1,610,000					1,750,000	1,160,000	590,000	50.86
利息收入	454	16,000					36,017	8,000	28,017	350.21
政府撥入收入	46	339,366,000					341,240,315	339,366,000	1,874,315	0.55
公庫撥款收入	462	339,366,000					341,240,315	339,366,000	1,874,315	0.55
教學收入	4S	9,726,000					5,498,507	5,113,000	385,507	7.54
學雜費收入	4S1	9,726,000					5,498,507	5,113,000	385,507	7.54
其他收入	4Y	69,000	700		700		147,388	52,000	95,388	183.44
雜項收入	4YY	69,000	700		700		147,388	52,000	95,388	183.44
基金用途	5	355,109,000	24,857,007	226,000	24,631,007	10,898.68	336,100,781	354,593,000	-18,492,219	-5.22
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	24,824,607	109,000	24,715,607	22,674.87	334,899,907	351,956,000	-17,056,093	-4.85
高中教育	521	352,472,000	24,824,607	109,000	24,715,607	22,674.87	334,899,907	351,956,000	-17,056,093	-4.85
建築及設備計畫	5M	2,637,000	32,400	117,000	-84,600	-72.31	1,200,874	2,637,000	-1,436,126	-54.46
營建及修建工程	5M2	1,952,000					241,960	1,952,000	-1,710,040	-87.60
交通及運輸設備	5M3						42,000		42,000	
其他設備	5M4	685,000	32,400	117,000	-84,600	-72.31	916,914	685,000	231,914	33.86
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,856,307	-224,000	-24,632,307	10,996.57	13,845,945	-7,712,000	21,557,945	-279.54
期初基金餘額	71	8,800,998					13,028,832	8,800,998	4,227,834	48.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,960,998					26,874,777	1,088,998	25,785,779	2,367.84

註：1. 違規罰款收入累計超收，係廠商逾期違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收，係場地租借收入及教職員停車費依實際收款時間繳庫。3. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入核實繳庫。4. 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。5. 利息收入累計超收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月超收，係宿舍費依實際金額繳庫；累計超收，係111年代辦經費賸餘及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. 營建及修建工程累計短支，係廁所及欄杆整修工程自籌款待驗收結算中。9. 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音響設備。10. 其他設備本月短支，係購置設備待付款中；累計超支，係依業務需求調整容納核實支應投影機設備。

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 112 年 11 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				24,824,607	109,000	24,715,607	22674.87
		累計數				334,899,907	351,956,000	-17,056,093	-4.85
建築及設備計畫		本月數				32,400	117,000	-84,600	-72.31
		累計數				1,200,874	2,637,000	-1,436,126	-54.46

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112年11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	6,480,992,012	100.00	負債	2	6,396,388,010	98.69
流動資產	11	99,979,655	1.54	流動負債	21	68,225,459	1.05
現金	1101	99,860,816	1.54	應付款項	2102	68,225,459	1.05
銀行存款	110102	99,710,816	1.54	應付代收款	210203	68,225,459	1.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,605,938	0.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	73,104,688	1.13	其他負債	28	6,328,162,551	97.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	190	0.00	什項負債	2801	6,328,162,551	97.64
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,025,175	0.09
預付款項	1108	118,839	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	118,839	0.00	應付代管資產	280107	6,322,137,376	97.55
固定資產	14	57,247,840	0.88	淨資產	3	84,604,002	1.31
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	84,604,002	1.31
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	84,604,002	1.31
				累積餘額	310101	53,557,063	0.83
				本期賸餘	310102	31,046,939	0.48
				合計：		6,480,992,012	
信託代理與保證資產		1,318,457		信託代理與保證負債		1,318,457	
保管品		1,177,000		應付保管品		1,177,000	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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112年11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	-2,235,463	-0.03				
機械及設備	1405	23,189,614	0.36				
機械及設備	140501	39,620,521	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,430,907	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,149,157	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,685,878	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,721	-0.05				
雜項設備	1407	20,069,982	0.31				
雜項設備	140701	46,527,240	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,457,258	-0.41				
無形資產	16	481,385	0.01				
無形資產	1601	481,385	0.01				
電腦軟體	160102	481,385	0.01				
其他資產	18	6,323,283,132	97.57				
信託代理與保證資產		1,318,457		信託代理與保證負債		1,318,457	
保管品		1,177,000		應付保管品		1,177,000	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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112年11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	6,323,283,132	97.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,145,756	0.02				
代管資產	180106	6,322,137,376	97.55				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	155,221	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	179,359	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,480,992,012					
信託代理與保證資產		1,318,457		信託代理與保證負債		1,318,457	
保管品		1,177,000		應付保管品		1,177,000	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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。