

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 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	352,269,000	-4,617,390	5,388,000	-10,005,390	-185.70	345,329,336	352,269,000	-6,939,664	-1.97
徵收及依法分配收入	41	33,000		33,000	-33,000	-100.00	635	33,000	-32,365	-98.08
違規罰款收入	415	33,000		33,000	-33,000	-100.00	635	33,000	-32,365	-98.08
勞務收入	43	1,449,000	216,250	267,000	-50,750	-19.01	1,449,114	1,449,000	114	0.01
服務收入	431	1,449,000	216,250	267,000	-50,750	-19.01	1,449,114	1,449,000	114	0.01
財產收入	45	1,626,000	83,978	458,000	-374,022	-81.66	1,910,995	1,626,000	284,995	17.53
財產處分收入	451		4,700		4,700		45,700		45,700	
權利金收入	453	1,610,000		450,000	-450,000	-100.00	1,750,000	1,610,000	140,000	8.70
利息收入	454	16,000	79,278	8,000	71,278	890.98	115,295	16,000	99,295	620.59
政府撥入收入	46	339,366,000	-10,486,513		-10,486,513		330,753,802	339,366,000	-8,612,198	-2.54
公庫撥款收入	462	339,366,000	-10,486,513		-10,486,513		330,753,802	339,366,000	-8,612,198	-2.54
教學收入	4S	9,726,000	5,428,248	4,613,000	815,248	17.67	10,926,755	9,726,000	1,200,755	12.35
學雜費收入	4S1	9,726,000	5,428,248	4,613,000	815,248	17.67	10,926,755	9,726,000	1,200,755	12.35
其他收入	4Y	69,000	140,647	17,000	123,647	727.34	288,035	69,000	219,035	317.44
雜項收入	4YY	69,000	140,647	17,000	123,647	727.34	288,035	69,000	219,035	317.44
基金用途	5	355,109,000	9,463,183	516,000	8,947,183	1,733.95	345,563,964	355,109,000	-9,545,036	-2.69
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	8,309,784	516,000	7,793,784	1,510.42	343,209,691	352,472,000	-9,262,309	-2.63
建築及設備計畫	5M	2,637,000	1,153,399		1,153,399		2,354,273	2,637,000	-282,727	-10.72
購建固定資產		2,637,000	1,153,399		1,153,399		2,354,273	2,637,000	-282,727	-10.72
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-14,080,573	4,872,000	-18,952,573	-389.01	-234,628	-2,840,000	2,605,372	-91.74
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					12,794,204	5,960,998	6,833,206	114.63

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 112 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月及累計短收,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. 財產處分收入本月及累計超收,係報廢財產標售收入核實繳庫。4. 權利金收入本月短收,係食品及文具委外販售權利金依實際收款時間繳庫。5. 利息收入本月及累計超收,係保管金較預期多依實際金額繳庫。6. 公庫撥款收入本月短收,係用人費用繳回教育局。7. 學雜費收入本月及累計超收,係學雜費依實際金額繳庫。8. 雜項收入本月超收,係111學年度國高中課後輔導費結餘款依實際金額繳庫;累計超收,係111學年度國高中課後輔導費結餘款、111年度代辦經費賸餘及收回以前年度支出依實際金額繳庫。9. 高中教育本月超支,係人事費提前分配。10. 營建及修建工程本月超支,係廁所及欄杆整修工程支付工程款;累計短支,係預算69萬4,888元已調整容納至其他設備支應投影機設備。11. 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。12. 其他設備本月超支,係依業務需求購置設備;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 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				8,309,784	516,000	7,793,784	1510.42
		累計數				343,209,691	352,472,000	-9,262,309	-2.63
建築及設備計畫		本月數				1,153,399	0	1,153,399	0.00
		累計數				2,354,273	2,637,000	-282,727	-10.72

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	6,420,131,799	100.00	負債	2	6,360,554,279	99.07
流動資產	11	55,757,503	0.87	流動負債	21	38,140,408	0.59
現金	1101	55,757,503	0.87	應付款項	2102	38,140,408	0.59
銀行存款	110102	55,757,503	0.87	應付代收款	210203	38,140,408	0.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,794,204	0.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,946,920	0.67	其他負債	28	6,322,413,871	98.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,379	0.00	什項負債	2801	6,322,413,871	98.48
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	5,669,387	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,316,744,484	98.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	59,577,520	0.93
固定資產	14	46,442,773	0.72	淨資產	31	59,577,520	0.93
房屋建築及設備	1404	12,590,358	0.20	淨資產	3101	59,577,520	0.93
				累積餘額	310101	59,577,520	0.93
				合計：		6,420,131,799	

信託代理與保證資產

790,457

信託代理與保證負債

790,457

保管品

649,000

應付保管品

649,000

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		
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,484,192	-0.04				
機械及設備	1405	16,524,179	0.26				
機械及設備	140501	39,827,521	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,303,342	-0.36				
交通及運輸設備	1406	1,033,792	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,826,998	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-0.06				
雜項設備	1407	16,294,444	0.25				
雜項設備	140701	46,829,517	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,535,073	-0.48				
無形資產	16	340,543	0.01				
無形資產	1601	340,543	0.01				
電腦軟體	160102	340,543	0.01				
信託代理與保證資產		790,457		信託代理與保證負債		790,457	
保管品		649,000		應付保管品		649,000	
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		
其他資產	18	6,317,590,980	98.40				
什項資產	1801	6,317,590,980	98.40				
暫付及待結轉帳項	180105	846,496	0.01				
代管資產	180106	6,316,744,484	98.39				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	95.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	2.51				
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	177,998	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,420,131,799					
信託代理與保證資產		790,457		信託代理與保證負債		790,457	
保管品		649,000		應付保管品		649,000	
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。