

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 1 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	126,925,200	126,733,000	192,200	0.15	126,925,200	126,733,000	192,200	0.15
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	1,449,000	192,200		192,200		192,200		192,200	
服務收入	431	1,449,000	192,200		192,200		192,200		192,200	
財產收入	45	1,626,000								
權利金收入	453	1,610,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	339,366,000	126,733,000	126,733,000			126,733,000	126,733,000		
公庫撥款收入	462	339,366,000	126,733,000	126,733,000			126,733,000	126,733,000		
教學收入	4S	9,726,000								
學雜費收入	4S1	9,726,000								
其他收入	4Y	69,000								
雜項收入	4YY	69,000								
基金用途	5	355,109,000	65,337,025	125,733,000	-60,395,975	-48.04	65,337,025	125,733,000	-60,395,975	-48.04
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11	65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11
高中教育	521	352,472,000	65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11	65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11
建築及設備計畫	5M	2,637,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
營建及修建工程	5M2	1,952,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
其他設備	5M4	685,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	61,588,175	1,000,000	60,588,175	6,058.82	61,588,175	1,000,000	60,588,175	6,058.82
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					74,617,007	9,800,998	64,816,009	661.32

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。2. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。3. 營建及修建工程本月及累計超支，係依業務需求核實支應職務宿舍漏水整修工程。

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 1 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				65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11
		累計數				65,237,025	125,733,000	-60,495,975	-48.11
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				100,000	0	100,000	0.00

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1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	6,142,013,708	100.00	負債	2	6,016,295,610	97.95
流動資產	11	108,497,262	1.77	流動負債	21	30,259,736	0.49
現金	1101	108,497,262	1.77	應付款項	2102	30,259,736	0.49
銀行存款	110102	108,347,262	1.76	應付代收款	210203	30,259,736	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	74,467,007	1.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,986,035,874	97.46
銀行存款-保管金專	110102-2	33,880,221	0.55	什項負債	2801	5,986,035,874	97.46
戶				存入保證金	280104	5,814,392	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34	0.00	應付代管資產	280107	5,980,221,482	97.37
專戶				淨資產	3	125,718,098	2.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	125,718,098	2.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	125,718,098	2.05
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	53,557,063	0.87
固定資產	14	50,844,959	0.83	本期賸餘	310102	72,161,035	1.17
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.21	合計：		6,142,013,708	
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25				
信託代理與保證資產		1,839,681		信託代理與保證負債		1,839,681	
保管品		1,698,224		應付保管品		1,698,224	
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1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,235,463	-0.04				
機械及設備	1405	19,992,460	0.33				
機械及設備	140501	36,486,732	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,494,272	-0.27				
交通及運輸設備	1406	759,457	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,296,178	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,721	-0.06				
雜項設備	1407	17,253,955	0.28				
雜項設備	140701	44,466,089	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,212,134	-0.44				
無形資產	16	256,132	0.00				
無形資產	1601	256,132	0.00				
電腦軟體	160102	256,132	0.00				
其他資產	18	5,982,415,355	97.40				
信託代理與保證資產		1,839,681		信託代理與保證負債		1,839,681	
保管品		1,698,224		應付保管品		1,698,224	
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1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		
什項資產	1801	5,982,415,355	97.40				
暫付及待結轉帳項	180105	2,193,873	0.04				
代管資產	180106	5,980,221,482	97.37				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,662	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	41,737	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	223,591	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,142,013,708					
信託代理與保證資產		1,839,681		信託代理與保證負債		1,839,681	
保管品		1,698,224		應付保管品		1,698,224	
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。