

# 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 4 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	352,269,000	82,545,053	80,145,000	2,400,053	2.99	212,983,799	209,832,000	3,151,799	1.50	
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	55,200	2,000	53,200	2,660.00	495,834	354,000	141,834	40.07	
服務收入	431	1,449,000	55,200	2,000	53,200	2,660.00	495,834	354,000	141,834	40.07	
財產收入	45	1,626,000	1,050,000		1,050,000		1,750,000	360,000	1,390,000	386.11	
權利金收入	453	1,610,000	1,050,000		1,050,000		1,750,000	360,000	1,390,000	386.11	
利息收入	454	16,000									
政府撥入收入	46	339,366,000	81,416,000	80,141,000	1,275,000	1.59	210,638,512	209,100,000	1,538,512	0.74	
公庫撥款收入	462	339,366,000	81,416,000	80,141,000	1,275,000	1.59	210,638,512	209,100,000	1,538,512	0.74	
教學收入	4S	9,726,000									
學雜費收入	4S1	9,726,000									
其他收入	4Y	69,000	23,853	2,000	21,853	1,092.65	99,453	18,000	81,453	452.52	
雜項收入	4YY	69,000	23,853	2,000	21,853	1,092.65	99,453	18,000	81,453	452.52	
基金用途	5	355,109,000	24,503,163	80,145,000	-55,641,837	-69.43	141,711,242	207,468,000	-65,756,758	-31.69	
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	24,429,413	79,689,000	-55,259,587	-69.34	141,320,969	206,712,000	-65,391,031	-31.63	
高中教育	521	352,472,000	24,429,413	79,689,000	-55,259,587	-69.34	141,320,969	206,712,000	-65,391,031	-31.63	
建築及設備計畫	5M	2,637,000	73,750	456,000	-382,250	-83.83	390,273	756,000	-365,727	-48.38	
營建及修建工程	5M2	1,952,000		425,000	-425,000	-100.00	241,960	425,000	-183,040	-43.07	
交通及運輸設備	5M3						42,000		42,000		
其他設備	5M4	685,000	73,750	31,000	42,750	137.90	106,313	331,000	-224,687	-67.88	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	58,041,890		58,041,890		71,272,557	2,364,000	68,908,557	2,914.91	
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					84,301,389	11,164,998	73,136,391	655.05	

註：1. 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。2. 權利金收入本月及累計超收，係食品及文具委外販售權利金本月繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，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。4. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。5. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。6. 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。7. 其他設備本月超支，係依業務需求核實支應游泳池水底吸塵器，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 112 年 4 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				24,429,413	79,689,000	-55,259,587	-69.34
		累計數				141,320,969	206,712,000	-65,391,031	-31.63
建築及設備計畫		本月數				73,750	456,000	-382,250	-83.83
		累計數				390,273	756,000	-365,727	-48.38

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4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	6,523,163,012	100.00	負債	2	6,386,923,962	97.91
流動資產	11	146,722,550	2.25	流動負債	21	58,450,518	0.90
現金	1101	146,722,550	2.25	應付款項	2102	58,450,518	0.90
銀行存款	110102	146,572,550	2.25	應付代收款	210203	58,450,518	0.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	84,151,389	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	62,421,127	0.96	其他負債	28	6,328,473,444	97.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	6,328,473,444	97.02
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,296,102	0.10
預付款項	1108	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	6,322,177,342	96.92
固定資產	14	51,456,276	0.79	淨資產	3	136,239,050	2.09
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	136,239,050	2.09
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	136,239,050	2.09
				累積餘額	310101	53,557,063	0.82
				本期賸餘	310102	82,681,987	1.27
				合計：		6,523,163,012	
信託代理與保證資產		953,532		信託代理與保證負債		953,532	
保管品		812,075		應付保管品		812,075	
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4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	20,320,411	0.31				
機械及設備	140501	36,814,683	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,494,272	-0.25				
交通及運輸設備	1406	881,657	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,418,378	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,721	-0.05				
雜項設備	1407	17,415,121	0.27				
雜項設備	140701	44,102,895	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,687,774	-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	6,324,502,801	96.95				
信託代理與保證資產		953,532		信託代理與保證負債		953,532	
保管品		812,075		應付保管品		812,075	
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4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	6,324,502,801	96.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,325,459	0.04				
代管資產	180106	6,322,177,342	96.92				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.55				
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	40,074	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	217,884	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,523,163,012					
信託代理與保證資產		953,532		信託代理與保證負債		953,532	
保管品		812,075		應付保管品		812,075	
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。