

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 5 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	6,815,925	4,902,000	1,913,925	39.04	219,799,724	214,734,000	5,065,724	2.36
徵收及依法分配收入	41	33,000	635		635		635		635	
違規罰款收入	415	33,000	635		635		635		635	
勞務收入	43	1,449,000	208,630	242,000	-33,370	-13.79	704,464	596,000	108,464	18.20
服務收入	431	1,449,000	208,630	242,000	-33,370	-13.79	704,464	596,000	108,464	18.20
財產收入	45	1,626,000					1,750,000	360,000	1,390,000	386.11
權利金收入	453	1,610,000					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	1,906,173	47,000	1,859,173	3,955.69	212,544,685	209,147,000	3,397,685	1.62
公庫撥款收入	462	339,366,000	1,906,173	47,000	1,859,173	3,955.69	212,544,685	209,147,000	3,397,685	1.62
教學收入	4S	9,726,000	4,699,787	4,613,000	86,787	1.88	4,699,787	4,613,000	86,787	1.88
學雜費收入	4S1	9,726,000	4,699,787	4,613,000	86,787	1.88	4,699,787	4,613,000	86,787	1.88
其他收入	4Y	69,000	700		700		100,153	18,000	82,153	456.41
雜項收入	4YY	69,000	700		700		100,153	18,000	82,153	456.41
基金用途	5	355,109,000	26,500,843	410,000	26,090,843	6,363.62	168,212,085	207,878,000	-39,665,915	-19.08
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	26,483,130		26,483,130		167,804,099	206,712,000	-38,907,901	-18.82
高中教育	521	352,472,000	26,483,130		26,483,130		167,804,099	206,712,000	-38,907,901	-18.82
建築及設備計畫	5M	2,637,000	17,713	410,000	-392,287	-95.68	407,986	1,166,000	-758,014	-65.01
營建及修建工程	5M2	1,952,000		363,000	-363,000	-100.00	241,960	788,000	-546,040	-69.29
交通及運輸設備	5M3						42,000		42,000	
其他設備	5M4	685,000	17,713	47,000	-29,287	-62.31	124,026	378,000	-253,974	-67.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-19,684,918	4,492,000	-24,176,918	-538.22	51,587,639	6,856,000	44,731,639	652.45
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					64,616,471	15,656,998	48,959,473	312.70

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，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。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. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補111學年度(112年1月至7月)公私立國中(含高中國中部)課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。5. 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。6. 高中教育本月超支及累計短支，係人事費提前分配。7. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。8. 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。9. 其他設備本月及累計短支，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 5 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				26,483,130	0	26,483,130	0.00
		累計數				167,804,099	206,712,000	-38,907,901	-18.82
建築及設備計畫		本月數				17,713	410,000	-392,287	-95.68
		累計數				407,986	1,166,000	-758,014	-65.01

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5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	6,493,016,571	100.00	負債	2	6,375,847,834	98.20
流動資產	11	115,170,651	1.77	流動負債	21	48,192,796	0.74
現金	1101	115,170,651	1.77	應付款項	2102	48,192,796	0.74
銀行存款	110102	115,020,651	1.77	應付代收款	210203	48,192,796	0.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	64,466,471	0.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	50,394,663	0.78	其他負債	28	6,327,655,038	97.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	159,517	0.00	什項負債	2801	6,327,655,038	97.45
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	5,480,122	0.08
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	6,322,174,916	97.37
固定資產	14	52,070,881	0.80	淨資產	3	117,168,737	1.80
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	117,168,737	1.80
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	117,168,737	1.80
				累積餘額	310101	53,557,063	0.82
				本期賸餘	310102	63,611,674	0.98
				合計：		6,493,016,571	
信託代理與保證資產		721,047		信託代理與保證負債		721,047	
保管品		579,590		應付保管品		579,590	
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5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	-0.03				
機械及設備	1405	20,377,075	0.31				
機械及設備	140501	36,871,347	0.57				
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	17,973,062	0.28				
雜項設備	140701	44,532,884	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,559,822	-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	6,325,293,654	97.42				
信託代理與保證資產		721,047		信託代理與保證負債		721,047	
保管品		579,590		應付保管品		579,590	
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5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	6,325,293,654	97.42				
暫付及待結轉帳項	180105	3,118,738	0.05				
代管資產	180106	6,322,174,916	97.37				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.56				
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	215,458	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,493,016,571					
信託代理與保證資產		721,047		信託代理與保證負債		721,047	
保管品		579,590		應付保管品		579,590	
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。