

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 6 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	72,149,398	75,439,000	-3,289,602	-4.36	291,949,122	290,173,000	1,776,122	0.61	
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	123,000	200,000	-77,000	-38.50	827,464	796,000	31,464	3.95	
服務收入	431	1,449,000	123,000	200,000	-77,000	-38.50	827,464	796,000	31,464	3.95	
財產收入	45	1,626,000	36,017	808,000	-771,983	-95.54	1,786,017	1,168,000	618,017	52.91	
權利金收入	453	1,610,000		800,000	-800,000	-100.00	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	36,017	8,000	28,017	350.21	
政府撥入收入	46	339,366,000	71,989,681	74,430,000	-2,440,319	-3.28	284,534,366	283,577,000	957,366	0.34	
公庫撥款收入	462	339,366,000	71,989,681	74,430,000	-2,440,319	-3.28	284,534,366	283,577,000	957,366	0.34	
教學收入	4S	9,726,000					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	
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	100,853	19,000	81,853	430.81	
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	100,853	19,000	81,853	430.81	
基金用途	5	355,109,000	25,663,148	226,000	25,437,148	11,255.38	193,875,233	208,104,000	-14,228,767	-6.84	
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	25,648,148	32,000	25,616,148	80,050.46	193,452,247	206,744,000	-13,291,753	-6.43	
高中教育	521	352,472,000	25,648,148	32,000	25,616,148	80,050.46	193,452,247	206,744,000	-13,291,753	-6.43	
建築及設備計畫	5M	2,637,000	15,000	194,000	-179,000	-92.27	422,986	1,360,000	-937,014	-68.90	
營建及修建工程	5M2	1,952,000		164,000	-164,000	-100.00	241,960	952,000	-710,040	-74.58	
交通及運輸設備	5M3						42,000		42,000		
其他設備	5M4	685,000	15,000	30,000	-15,000	-50.00	139,026	408,000	-268,974	-65.93	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	46,486,250	75,213,000	-28,726,750	-38.19	98,073,889	82,069,000	16,004,889	19.50	
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					111,102,721	90,869,998	20,232,723	22.27	

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金額繳庫。3. 權利金收入本月短收及累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際收款時間繳庫。4. 利息收入本月及累計超收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。5. 雜項收入本月短收，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，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 6 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				25,648,148	32,000	25,616,148	80050.46
		累計數				193,452,247	206,744,000	-13,291,753	-6.43
建築及設備計畫		本月數				15,000	194,000	-179,000	-92.27
		累計數				422,986	1,360,000	-937,014	-68.90

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6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	6,529,690,916	100.00	負債	2	6,365,050,929	97.48
流動資產	11	151,551,692	2.32	流動負債	21	36,863,848	0.56
現金	1101	151,551,692	2.32	應付款項	2102	36,863,848	0.56
銀行存款	110102	151,401,692	2.32	應付代收款	210203	36,863,848	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	110,952,721	1.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,286,298	0.62	其他負債	28	6,328,187,081	96.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	162,673	0.00	什項負債	2801	6,328,187,081	96.91
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,045,639	0.09
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	6,322,141,442	96.82
固定資產	14	53,055,881	0.81	淨資產	3	164,639,987	2.52
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	164,639,987	2.52
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	164,639,987	2.52
				累積餘額	310101	53,557,063	0.82
				本期賸餘	310102	111,082,924	1.70
				合計：		6,529,690,916	
信託代理與保證資產		801,730		信託代理與保證負債		801,730	
保管品		660,273		應付保管品		660,273	
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6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	20,812,075	0.32				
機械及設備	140501	37,306,347	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	18,523,062	0.28				
雜項設備	140701	45,082,884	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	6,324,601,958	96.86				
信託代理與保證資產		801,730		信託代理與保證負債		801,730	
保管品		660,273		應付保管品		660,273	
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6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	6,324,601,958	96.86				
暫付及待結轉帳項	180105	2,460,516	0.04				
代管資產	180106	6,322,141,442	96.82				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.27				
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	181,984	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,529,690,916					
信託代理與保證資產		801,730		信託代理與保證負債		801,730	
保管品		660,273		應付保管品		660,273	
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。