

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 7 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	11,229,436	11,220,000	9,436	0.08	303,178,558	301,393,000	1,785,558	0.59	
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		30,000	-30,000	-100.00	827,464	826,000	1,464	0.18	
服務收入	431	1,449,000		30,000	-30,000	-100.00	827,464	826,000	1,464	0.18	
財產收入	45	1,626,000	41,000		41,000		1,827,017	1,168,000	659,017	56.42	
財產處分收入	451		41,000		41,000		41,000		41,000		
權利金收入	453	1,610,000					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	
政府撥入收入	46	339,366,000	11,175,000	11,175,000			295,709,366	294,752,000	957,366	0.32	
公庫撥款收入	462	339,366,000	11,175,000	11,175,000			295,709,366	294,752,000	957,366	0.32	
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	13,436	15,000	-1,564	-10.43	114,289	34,000	80,289	236.14	
雜項收入	4YY	69,000	13,436	15,000	-1,564	-10.43	114,289	34,000	80,289	236.14	
基金用途	5	355,109,000	21,809,428	79,703,000	-57,893,572	-72.64	215,684,661	287,807,000	-72,122,339	-25.06	
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	21,114,540	79,660,000	-58,545,460	-73.49	214,566,787	286,404,000	-71,837,213	-25.08	
高中教育	521	352,472,000	21,114,540	79,660,000	-58,545,460	-73.49	214,566,787	286,404,000	-71,837,213	-25.08	
建築及設備計畫	5M	2,637,000	694,888	43,000	651,888	1,516.02	1,117,874	1,403,000	-285,126	-20.32	
營建及修建工程	5M2	1,952,000					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	694,888	43,000	651,888	1,516.02	833,914	451,000	382,914	84.90	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-10,579,992	-68,483,000	57,903,008	-84.55	87,493,897	13,586,000	73,907,897	544.00	
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					100,522,729	22,386,998	78,135,731	349.02	

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. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。5. 利息收入累計超收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。6. 雜項收入本月短收，係資源回收物變賣所得尚未繳庫，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。7. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。8. 營建及修建工程累計短支，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。9. 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。10. 其他設備本月及累計超支，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 7 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				21,114,540	79,660,000	-58,545,460	-73.49
		累計數				214,566,787	286,404,000	-71,837,213	-25.08
建築及設備計畫		本月數				694,888	43,000	651,888	1516.02
		累計數				1,117,874	1,403,000	-285,126	-20.32

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7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	6,517,942,031	100.00	負債	2	6,362,675,914	97.62
流動資產	11	137,658,478	2.11	流動負債	21	34,322,292	0.53
現金	1101	137,658,478	2.11	應付款項	2102	34,322,292	0.53
銀行存款	110102	137,508,478	2.11	應付代收款	210203	34,322,292	0.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	100,372,729	1.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,973,076	0.57	其他負債	28	6,328,353,622	97.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	162,673	0.00	什項負債	2801	6,328,353,622	97.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,212,180	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	6,322,141,442	97.00
固定資產	14	54,262,003	0.83	淨資產	3	155,266,117	2.38
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	155,266,117	2.38
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	155,266,117	2.38
				累積餘額	310101	53,557,063	0.82
				本期賸餘	310102	101,709,054	1.56
				合計：		6,517,942,031	
信託代理與保證資產		331,477		信託代理與保證負債		331,477	
保管品		190,020		應付保管品		190,020	
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7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	21,610,470	0.33				
機械及設備	140501	38,104,742	0.58				
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	18,930,789	0.29				
雜項設備	140701	45,457,644	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,526,855	-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	6,325,540,165	97.05				
信託代理與保證資產		331,477		信託代理與保證負債		331,477	
保管品		190,020		應付保管品		190,020	
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7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	6,325,540,165	97.05				
暫付及待結轉帳項	180105	3,398,723	0.05				
代管資產	180106	6,322,141,442	97.00				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.44				
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：		6,517,942,031					
信託代理與保證資產		331,477		信託代理與保證負債		331,477	
保管品		190,020		應付保管品		190,020	
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。