

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 9 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	23,069,440	23,470,000	-400,560	-1.71	328,426,606	326,505,000	1,921,606	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	56,400	350,000	-293,600	-83.89	883,864	1,178,000	-294,136	-24.97
服務收入	431	1,449,000	56,400	350,000	-293,600	-83.89	883,864	1,178,000	-294,136	-24.97
財產收入	45	1,626,000					1,827,017	1,168,000	659,017	56.42
財產處分收入	451						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	23,012,340	22,605,000	407,340	1.80	320,869,315	318,995,000	1,874,315	0.59
公庫撥款收入	462	339,366,000	23,012,340	22,605,000	407,340	1.80	320,869,315	318,995,000	1,874,315	0.59
教學收入	4S	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,699,787	5,113,000	-413,213	-8.08
學雜費收入	4S1	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,699,787	5,113,000	-413,213	-8.08
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	145,988	51,000	94,988	186.25
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	145,988	51,000	94,988	186.25
基金用途	5	355,109,000	23,741,160	23,470,000	271,160	1.16	265,769,943	312,919,000	-47,149,057	-15.07
高中及高職教育計畫	52	352,472,000	23,690,560	23,470,000	220,560	0.94	264,601,469	311,399,000	-46,797,531	-15.03
高中教育	521	352,472,000	23,690,560	23,470,000	220,560	0.94	264,601,469	311,399,000	-46,797,531	-15.03
建築及設備計畫	5M	2,637,000	50,600		50,600		1,168,474	1,520,000	-351,526	-23.13
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	50,600		50,600		884,514	568,000	316,514	55.72
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-671,720		-671,720		62,656,663	13,586,000	49,070,663	361.19
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					75,685,495	22,386,998	53,298,497	238.08

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

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. 服務收入本月及累計短收,係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。3. 財產處分收入累計超收,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. 學雜費收入本月短收,係重修及自學學分費尚未繳庫。7. 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。8. 高中教育累計短支,係人事費提前分配。9. 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。10. 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。11. 其他設備本月超支,係依業務需求核實支應充氣拱門及圖書館書籍;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 9 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				23,690,560	23,470,000	220,560	0.94
		累計數				264,601,469	311,399,000	-46,797,531	-15.03
建築及設備計畫		本月數				50,600	0	50,600	0.00
		累計數				1,168,474	1,520,000	-351,526	-23.13

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9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	6,509,322,230	100.00	負債	2	6,378,744,690	97.99
流動資產	11	131,344,812	2.02	流動負債	21	50,683,305	0.78
現金	1101	111,484,617	1.71	應付款項	2102	50,683,305	0.78
銀行存款	110102	111,334,617	1.71	應付代收款	210203	50,683,305	0.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	55,675,300	0.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,496,644	0.85	其他負債	28	6,328,061,385	97.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	162,673	0.00	什項負債	2801	6,328,061,385	97.22
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	5,923,816	0.09
預付款項	1108	19,860,195	0.31	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	19,860,195	0.31	應付代管資產	280107	6,322,137,569	97.12
固定資產	14	54,410,660	0.84	淨資產	3	130,577,540	2.01
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.20	淨資產	31	130,577,540	2.01
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.23	淨資產	3101	130,577,540	2.01
				累積餘額	310101	53,557,063	0.82
				本期賸餘	310102	77,020,477	1.18
				合計：		6,509,322,230	
信託代理與保證資產		1,565,657		信託代理與保證負債		1,565,657	
保管品		1,424,200		應付保管品		1,424,200	
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9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	21,665,830	0.33				
機械及設備	140501	38,096,737	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,430,907	-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	19,024,086	0.29				
雜項設備	140701	45,481,344	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,457,258	-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	6,323,085,373	97.14				
信託代理與保證資產		1,565,657		信託代理與保證負債		1,565,657	
保管品		1,424,200		應付保管品		1,424,200	
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9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	6,323,085,373	97.14				
暫付及待結轉帳項	180105	947,804	0.01				
代管資產	180106	6,322,137,569	97.12				
代管資產-土地	180106-1	6,155,338,140	94.56				
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	155,414	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	179,359	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,509,322,230					
信託代理與保證資產		1,565,657		信託代理與保證負債		1,565,657	
保管品		1,424,200		應付保管品		1,424,200	
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。