

# 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 110 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				
			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	343,393,000	23,249,984	21,441,000	1,808,984	8.44	313,322,316	276,981,000	36,341,316	13.12	
徵收及依法分配收入	41	423,000					12,157	23,000	-10,843	-47.14	
違規罰款收入	415	423,000					12,157	23,000	-10,843	-47.14	
勞務收入	43	1,424,000	95,500	350,000	-254,500	-72.71	1,148,623	1,078,000	70,623	6.55	
服務收入	431	1,424,000	95,500	350,000	-254,500	-72.71	1,148,623	1,078,000	70,623	6.55	
財產收入	45	1,405,000					2,415,177	1,008,000	1,407,177	139.60	
權利金收入	453	1,389,000					2,412,800	1,000,000	1,412,800	141.28	
利息收入	454	16,000					2,377	8,000	-5,623	-70.29	
政府撥入收入	46	330,346,000	23,153,784	20,576,000	2,577,784	12.53	305,058,382	269,708,000	35,350,382	13.11	
公庫撥款收入	462	330,346,000	23,153,784	20,576,000	2,577,784	12.53	305,058,382	269,708,000	35,350,382	13.11	
教學收入	4S	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,354,303	5,113,000	-758,697	-14.84	
學雜費收入	4S1	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,354,303	5,113,000	-758,697	-14.84	
其他收入	4Y	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	333,674	51,000	282,674	554.26	
雜項收入	4YY	69,000	700	15,000	-14,300	-95.33	333,674	51,000	282,674	554.26	
基金用途	5	346,233,000	25,047,514	20,576,000	4,471,514	21.73	264,619,603	271,922,000	-7,302,397	-2.69	
高中及高職教育計畫	52	343,543,000	24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44	263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12	
高中教育	521	343,543,000	24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44	263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12	
建築及設備計畫	5M	2,690,000	266,544		266,544		936,942	2,522,000	-1,585,058	-62.85	
營建及修建工程	5M2	2,017,000						2,017,000	-2,017,000	-100.00	
其他設備	5M4	673,000	168,544		168,544		838,942	505,000	333,942	66.13	
無形資產	5M5		98,000		98,000		98,000		98,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-1,797,530	865,000	-2,662,530	-307.81	48,702,713	5,059,000	43,643,713	862.69	
期初基金餘額	71	11,269,510					8,785,311	11,269,510	-2,484,199	-22.04	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	8,429,510					57,488,024	16,328,510	41,159,514	252.07	

註：1. 違規罰款收入累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 服務收入本月短收，係疫情影響場租收益。3. 權利金收入累計超收，係合作社及游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。4. 利息收入累計短收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。5. 公庫撥款收入本月及累計超收，係教育局撥補中央款及用人費用調整撥補分配數。6. 學雜費收入本月及累計短收，係學費及雜費未繳庫。7. 雜項收入本月短收，係僅宿舍費繳庫，累計超收，係109年度代辦經費賸餘及資源回收款等依實際金額繳庫。8. 高中教育本月超支，係本月補發新進代理教師薪資。9. 營建及修建工程累計短支，係業務單位尚在規劃中。10. 其他設備本月及累計超支，係調整容納購置冷氣機。11. 無形資產購置排課管理系統，未編列預算俟年終辦理超支併決。

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 110 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				24,780,970	20,576,000	4,204,970	20.44
		累計數				263,682,661	269,400,000	-5,717,339	-2.12
建築及設備計畫		本月數				266,544	0	266,544	0.00
		累計數				936,942	2,522,000	-1,585,058	-62.85

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110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	5,969,240,580	100.00	負債	2	5,864,937,709	98.25
流動資產	11	124,959,976	2.09	流動負債	21	61,747,141	1.03
現金	1101	124,959,976	2.09	應付款項	2102	61,747,141	1.03
銀行存款	110102	124,759,976	2.09	應付代收款	210203	61,747,141	1.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	57,288,024	0.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	67,471,918	1.13	其他負債	28	5,803,190,568	97.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,803,190,568	97.22
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,529,501	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,795,661,067	97.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	104,302,871	1.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	104,302,871	1.75
固定資產	14	46,591,670	0.78	淨資產	3101	104,302,871	1.75
房屋建築及設備	1404	13,336,546	0.22	累積餘額	310101	51,899,900	0.87
				本期賸餘	310102	52,402,971	0.88
				合計：		5,969,240,580	
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,738,004	-0.03				
機械及設備	1405	14,693,816	0.25				
機械及設備	140501	23,070,694	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,376,878	-0.14				
交通及運輸設備	1406	1,495,786	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,169,013	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,673,227	-0.04				
雜項設備	1407	17,065,522	0.29				
雜項設備	140701	38,449,381	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,383,859	-0.36				
無形資產	16	223,177	0.00				
無形資產	1601	223,177	0.00				
電腦軟體	160102	223,177	0.00				
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
其他資產	18	5,797,465,757	97.12				
什項資產	1801	5,797,465,757	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,804,690	0.03				
代管資產	180106	5,795,661,067	97.09				
代管資產-土地	180106-1	5,617,967,350	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	177,139,415	2.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	173,280	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	49,032	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	263,761	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		5,969,240,580					
信託代理與保證資產		1,898,318		信託代理與保證負債		1,898,318	
保管品		1,473,215		應付保管品		1,473,215	
保證品		425,103		應付保證品		425,103	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。