

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 111 年 1 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	363,779,000	128,076,300	127,918,000	158,300	0.12	128,076,300	127,918,000	158,300	0.12
徵收及依法分配收入	41	33,000								
違規罰款收入	415	33,000								
勞務收入	43	1,429,000	77,600		77,600		77,600		77,600	
服務收入	431	1,429,000	77,600		77,600		77,600		77,600	
財產收入	45	1,626,000								
權利金收入	453	1,610,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	350,896,000	127,918,000	127,918,000			127,918,000	127,918,000		
公庫撥款收入	462	350,896,000	127,918,000	127,918,000			127,918,000	127,918,000		
教學收入	4S	9,726,000	79,000		79,000		79,000		79,000	
學雜費收入	4S1	9,726,000	79,000		79,000		79,000		79,000	
其他收入	4Y	69,000	1,700		1,700		1,700		1,700	
雜項收入	4YY	69,000	1,700		1,700		1,700		1,700	
基金用途	5	366,619,000	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84
高中教育	521	363,941,000	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84	66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84
建築及設備計畫	5M	2,678,000								
營建及修建工程	5M2	2,005,000								
其他設備	5M4	673,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	61,353,099		61,353,099		61,353,099		61,353,099	
期初基金餘額	71	5,945,311					11,640,998	5,945,311	5,695,687	95.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,105,311					72,994,097	5,945,311	67,048,786	1,127.76

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。2. 學雜費收入本月及累計超收，係高中重修費依實際金額繳庫。3. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍費及收回以前年度支出依實際金額繳庫。4. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。

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 111 年 1 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				66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84
		累計數				66,723,201	127,918,000	-61,194,799	-47.84

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111年1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	6,144,524,959	100.00	負債	2	6,026,946,728	98.09
流動資產	11	113,732,373	1.85	流動負債	21	33,253,152	0.54
現金	1101	112,358,373	1.83	應付款項	2102	33,253,152	0.54
銀行存款	110102	112,208,373	1.83	應付代收款	210203	33,253,152	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	72,844,097	1.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,364,242	0.64	其他負債	28	5,993,693,576	97.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,993,693,576	97.55
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,689,389	0.11
預付款項	1108	1,374,000	0.02	應付代管資產	280107	5,985,630,187	97.41
預付費用	110804	1,374,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,374,000	0.02
固定資產	14	44,397,330	0.72	淨資產	3	117,578,231	1.91
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	117,578,231	1.91
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	3101	117,578,231	1.91
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	61,749,281	1.00
				合計：		6,144,524,959	
信託代理與保證資產		2,189,411		信託代理與保證負債		2,189,411	
保管品		1,764,308		應付保管品		1,764,308	
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111年1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	-1,986,733	-0.03				
機械及設備	1405	13,899,207	0.23				
機械及設備	140501	26,229,887	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,330,680	-0.20				
交通及運輸設備	1406	1,008,331	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,264,678	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,347	-0.05				
雜項設備	1407	16,401,975	0.27				
雜項設備	140701	41,382,288	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,313	-0.41				
無形資產	16	186,804	0.00				
無形資產	1601	186,804	0.00				
電腦軟體	160102	186,804	0.00				
其他資產	18	5,986,208,452	97.42				
信託代理與保證資產		2,189,411		信託代理與保證負債		2,189,411	
保管品		1,764,308		應付保管品		1,764,308	
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111年1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	5,986,208,452	97.42				
暫付及待結轉帳項	180105	578,265	0.01				
代管資產	180106	5,985,630,187	97.41				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,642	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,413	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	236,109	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,144,524,959					
信託代理與保證資產		2,189,411		信託代理與保證負債		2,189,411	
保管品		1,764,308		應付保管品		1,764,308	
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。