

# 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 2 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	363,779,000	560,052	263,000	297,052	112.95	128,636,352	128,181,000	455,352	0.36	
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	219,634	2,000	217,634	10,881.70	297,234	2,000	295,234	14,761.70	
服務收入	431	1,429,000	219,634	2,000	217,634	10,881.70	297,234	2,000	295,234	14,761.70	
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	308,038	260,000	48,038	18.48	128,226,038	128,178,000	48,038	0.04	
公庫撥款收入	462	350,896,000	308,038	260,000	48,038	18.48	128,226,038	128,178,000	48,038	0.04	
教學收入	4S	9,726,000					79,000		79,000		
學雜費收入	4S1	9,726,000					79,000		79,000		
其他收入	4Y	69,000	32,380	1,000	31,380	3,138.00	34,080	1,000	33,080	3,308.00	
雜項收入	4YY	69,000	32,380	1,000	31,380	3,138.00	34,080	1,000	33,080	3,308.00	
基金用途	5	366,619,000	25,402,781	260,000	25,142,781	9,670.30	92,125,982	128,178,000	-36,052,018	-28.13	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	25,402,781	110,000	25,292,781	22,993.44	92,125,982	128,028,000	-35,902,018	-28.04	
高中教育	521	363,941,000	25,402,781	110,000	25,292,781	22,993.44	92,125,982	128,028,000	-35,902,018	-28.04	
建築及設備計畫	5M	2,678,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00	
營建及修建工程	5M2	2,005,000									
其他設備	5M4	673,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,842,729	3,000	-24,845,729	828,190.97	36,510,370	3,000	36,507,370	1,216,912.33	
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					48,151,368	5,948,311	42,203,057	709.50	

註：1. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。2. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補退休金。3. 學雜費收入累計超收，係高中重修費依實際金額繳庫。4. 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。5. 高中教育本月超支，係核實支應人事費，累計短支，係人事費已提前分配。6. 其他設備本月及累計短支，係已請購業務用冰箱尚未核銷，餘尚在規劃中。

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 111 年 2 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				25,402,781	110,000	25,292,781	22993.44
		累計數				92,125,982	128,028,000	-35,902,018	-28.04
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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2月28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	6,123,819,907	100.00	負債	2	6,031,084,579	98.49
流動資產	11	93,113,752	1.52	流動負債	21	37,557,928	0.61
現金	1101	91,739,752	1.50	應付款項	2102	37,557,928	0.61
銀行存款	110102	91,589,752	1.50	應付代收款	210203	37,557,928	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	48,001,368	0.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,588,350	0.71	其他負債	28	5,993,526,651	97.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,993,526,651	97.87
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,523,412	0.11
預付款項	1108	1,374,000	0.02	應付代管資產	280107	5,985,629,239	97.74
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	44,397,156	0.72	淨資產	3	92,735,328	1.51
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	92,735,328	1.51
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	3101	92,735,328	1.51
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	36,906,378	0.60
				合計：		6,123,819,907	
信託代理與保證資產		1,736,693		信託代理與保證負債		1,736,693	
保管品		1,367,450		應付保管品		1,367,450	
保證品		369,243		應付保證品		369,243	

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2月28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	13,899,033	0.23				
機械及設備	140501	26,212,509	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,313,476	-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	0.68				
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	5,986,122,195	97.75				
信託代理與保證資產		1,736,693		信託代理與保證負債		1,736,693	
保管品		1,367,450		應付保管品		1,367,450	
保證品		369,243		應付保證品		369,243	

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2月28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	5,986,122,195	97.75				
暫付及待結轉帳項	180105	492,956	0.01				
代管資產	180106	5,985,629,239	97.74				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.93				
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	159,844	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	235,959	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,123,819,907					
信託代理與保證資產		1,736,693		信託代理與保證負債		1,736,693	
保管品		1,367,450		應付保管品		1,367,450	
保證品		369,243		應付保證品		369,243	

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。