

# 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 3 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	1,989,738	1,628,000	361,738	22.22	130,626,090	129,809,000	817,090	0.63
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	131,200	350,000	-218,800	-62.51	428,434	352,000	76,434	21.71
服務收入	431	1,429,000	131,200	350,000	-218,800	-62.51	428,434	352,000	76,434	21.71
財產收入	45	1,626,000	306,800		306,800		306,800		306,800	
權利金收入	453	1,610,000	306,800		306,800		306,800		306,800	
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	350,896,000	1,479,958	1,263,000	216,958	17.18	129,705,996	129,441,000	264,996	0.20
公庫撥款收入	462	350,896,000	1,479,958	1,263,000	216,958	17.18	129,705,996	129,441,000	264,996	0.20
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	71,780	15,000	56,780	378.53	105,860	16,000	89,860	561.63
雜項收入	4YY	69,000	71,780	15,000	56,780	378.53	105,860	16,000	89,860	561.63
基金用途	5	366,619,000	26,809,573	1,263,000	25,546,573	2,022.69	118,935,555	129,441,000	-10,505,445	-8.12
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	26,333,107	1,113,000	25,220,107	2,265.96	118,459,089	129,141,000	-10,681,911	-8.27
高中教育	521	363,941,000	26,333,107	1,113,000	25,220,107	2,265.96	118,459,089	129,141,000	-10,681,911	-8.27
建築及設備計畫	5M	2,678,000	476,466	150,000	326,466	217.64	476,466	300,000	176,466	58.82
營建及修建工程	5M2	2,005,000	465,000		465,000		465,000		465,000	
其他設備	5M4	673,000	11,466	150,000	-138,534	-92.36	11,466	300,000	-288,534	-96.18
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-24,819,835	365,000	-25,184,835	-6,899.95	11,690,535	368,000	11,322,535	3,076.78
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					23,331,533	6,313,311	17,018,222	269.56

註：1. 服務收入本月短收及累計超收，係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。2. 權利金收入本月及累計超收，係游泳池委外經營權利金依實際金額繳庫。3. 公庫撥款收入本月超收，係教育局撥補特教班課稅後調整授課節數及導師費。4. 學雜費收入累計超收，係高中重修費依實際金額繳庫。5. 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。6. 高中教育本月超支，係核實支應人事費。7. 營建及修建工程本月及累計超支，係依業務需求核實支應校史室整修工程。8. 其他設備本月及累計短支，係已請購混音擴大機尚未核銷，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 3 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				26,333,107	1,113,000	25,220,107	2265.96
		累計數				118,459,089	129,141,000	-10,681,911	-8.27
建築及設備計畫		本月數				476,466	150,000	326,466	217.64
		累計數				476,466	300,000	176,466	58.82

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3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	6,129,102,189	100.00	負債	2	6,060,974,882	98.89
流動資產	11	97,120,617	1.58	流動負債	21	67,393,389	1.10
現金	1101	95,746,617	1.56	應付款項	2102	67,393,389	1.10
銀行存款	110102	95,596,617	1.56	應付代收款	210203	67,393,389	1.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,181,533	0.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	72,415,050	1.18	其他負債	28	5,993,581,493	97.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,993,581,493	97.79
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,579,462	0.11
預付款項	1108	1,374,000	0.02	應付代管資產	280107	5,985,628,031	97.66
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	44,608,970	0.73	淨資產	3	68,127,307	1.11
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	68,127,307	1.11
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	3101	68,127,307	1.11
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	12,298,357	0.20
				合計：		6,129,102,189	
信託代理與保證資產		1,231,792		信託代理與保證負債		1,231,792	
保管品		1,027,814		應付保管品		1,027,814	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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3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	13,986,783	0.23				
機械及設備	140501	26,300,259	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	16,526,039	0.27				
雜項設備	140701	41,397,454	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,871,415	-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	5,987,185,798	97.68				
信託代理與保證資產		1,231,792		信託代理與保證負債		1,231,792	
保管品		1,027,814		應付保管品		1,027,814	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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3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	5,987,185,798	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	1,557,767	0.03				
代管資產	180106	5,985,628,031	97.66				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.85				
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	159,502	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	235,093	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,129,102,189					
信託代理與保證資產		1,231,792		信託代理與保證負債		1,231,792	
保管品		1,027,814		應付保管品		1,027,814	
保證品		203,978		應付保證品		203,978	

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。