

# 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 4 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	81,322,150	80,724,000	598,150	0.74	211,948,240	210,533,000	1,415,240	0.67
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	52,400	2,000	50,400	2,520.00	480,834	354,000	126,834	35.83
服務收入	431	1,429,000	52,400	2,000	50,400	2,520.00	480,834	354,000	126,834	35.83
財產收入	45	1,626,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	306,800	1,000,000	-693,200	-69.32
權利金收入	453	1,610,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	306,800	1,000,000	-693,200	-69.32
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	350,896,000	81,269,050	79,720,000	1,549,050	1.94	210,975,046	209,161,000	1,814,046	0.87
公庫撥款收入	462	350,896,000	81,269,050	79,720,000	1,549,050	1.94	210,975,046	209,161,000	1,814,046	0.87
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	700	2,000	-1,300	-65.00	106,560	18,000	88,560	492.00
雜項收入	4YY	69,000	700	2,000	-1,300	-65.00	106,560	18,000	88,560	492.00
基金用途	5	366,619,000	28,201,296	79,976,000	-51,774,704	-64.74	147,136,851	209,417,000	-62,280,149	-29.74
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	27,889,682	79,720,000	-51,830,318	-65.02	146,348,771	208,861,000	-62,512,229	-29.93
高中教育	521	363,941,000	27,889,682	79,720,000	-51,830,318	-65.02	146,348,771	208,861,000	-62,512,229	-29.93
建築及設備計畫	5M	2,678,000	311,614	256,000	55,614	21.72	788,080	556,000	232,080	41.74
營建及修建工程	5M2	2,005,000	295,114	225,000	70,114	31.16	760,114	225,000	535,114	237.83
交通及運輸設備	5M3		16,500		16,500		16,500		16,500	
其他設備	5M4	673,000		31,000	-31,000	-100.00	11,466	331,000	-319,534	-96.54
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	53,120,854	748,000	52,372,854	7,001.72	64,811,389	1,116,000	63,695,389	5,707.47
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					76,452,387	7,061,311	69,391,076	982.69

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. 權利金收入本月及累計短收，係食品及文具委外販售權利金尚未繳庫。3. 學雜費收入累計超收，係高中重修費依實際金額繳庫。4. 雜項收入本月短收及累計超收，係宿舍費及收回以前年度支出依實際金額繳庫。5. 高中教育本月及累計短支，係人事費提前分配。6. 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及圖書館、科學館前地坪及清中创客小階梯入口積水改善工程。7. 交通及運輸設備本月及累計超支，係依業務需求調整容納核實支應混音擴音機。8. 其他設備本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。

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 4 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				27,889,682	79,720,000	-51,830,318	-65.02
		累計數				146,348,771	208,861,000	-62,512,229	-29.93
建築及設備計畫		本月數				311,614	256,000	55,614	21.72
		累計數				788,080	556,000	232,080	41.74

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4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	6,177,585,765	100.00	負債	2	6,056,321,214	98.04
流動資產	11	145,744,379	2.36	流動負債	21	64,465,509	1.04
現金	1101	145,744,379	2.36	應付款項	2102	64,465,509	1.04
銀行存款	110102	145,594,379	2.36	應付代收款	210203	64,465,509	1.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	76,302,387	1.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	69,291,958	1.12	其他負債	28	5,991,855,705	96.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,991,855,705	96.99
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,234,386	0.10
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	5,985,621,319	96.89
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	44,625,360	0.72	淨資產	3	121,264,551	1.96
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	121,264,551	1.96
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.24	淨資產	3101	121,264,551	1.96
				累積餘額	310101	55,828,950	0.90
				本期賸餘	310102	65,435,601	1.06
				合計：		6,177,585,765	
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4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	-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	1,024,831	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,281,178	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,347	-0.05				
雜項設備	1407	16,525,929	0.27				
雜項設備	140701	41,386,464	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,860,535	-0.40				
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	5,987,029,222	96.92				
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4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	5,987,029,222	96.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,407,903	0.02				
代管資產	180106	5,985,621,319	96.89				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.78				
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	228,381	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,177,585,765					
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。