

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 6 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	1,231,433	159,000	1,072,433	674.49	220,514,594	215,497,000	5,017,594	2.33	
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	50,680	150,000	-99,320	-66.21	789,914	696,000	93,914	13.49	
服務收入	431	1,429,000	50,680	150,000	-99,320	-66.21	789,914	696,000	93,914	13.49	
財產收入	45	1,626,000	1,139,902	8,000	1,131,902	14,148.78	1,446,702	1,008,000	438,702	43.52	
財產處分收入	451		314,998		314,998		314,998		314,998		
權利金收入	453	1,610,000	821,000		821,000		1,127,800	1,000,000	127,800	12.78	
利息收入	454	16,000	3,904	8,000	-4,096	-51.20	3,904	8,000	-4,096	-51.20	
政府撥入收入	46	350,896,000	40,151		40,151		213,170,853	209,161,000	4,009,853	1.92	
公庫撥款收入	462	350,896,000	40,151		40,151		213,170,853	209,161,000	4,009,853	1.92	
教學收入	4S	9,726,000					4,943,151	4,613,000	330,151	7.16	
學雜費收入	4S1	9,726,000					4,943,151	4,613,000	330,151	7.16	
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	163,974	19,000	144,974	763.02	
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	163,974	19,000	144,974	763.02	
基金用途	5	366,619,000	23,865,441	332,000	23,533,441	7,088.39	198,215,332	210,416,000	-12,200,668	-5.80	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	23,865,441	32,000	23,833,441	74,479.50	197,427,252	208,893,000	-11,465,748	-5.49	
高中教育	521	363,941,000	23,865,441	32,000	23,833,441	74,479.50	197,427,252	208,893,000	-11,465,748	-5.49	
建築及設備計畫	5M	2,678,000		300,000	-300,000	-100.00	788,080	1,523,000	-734,920	-48.25	
營建及修建工程	5M2	2,005,000		270,000	-270,000	-100.00	760,114	1,115,000	-354,886	-31.83	
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500		
其他設備	5M4	673,000		30,000	-30,000	-100.00	11,466	408,000	-396,534	-97.19	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-22,634,008	-173,000	-22,461,008	12,983.24	22,299,262	5,081,000	17,218,262	338.88	
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					33,940,260	11,026,311	22,913,949	207.81	

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. 財產處分收入本月及累計超收，係報廢財產標售收入本月繳庫。3. 權利金收入本月及累計超收，係食品及文具委外販售權利金本月繳庫。4. 利息收入本月及累計短收，係保管金專戶孳息本月繳庫。5. 公庫撥款收入本月超收，係教育局本月撥補上半年度退休金。6. 雜項收入本月及累計超收，係110年代辦經費賸餘、宿舍費及收回以前年度支出依實際金額繳庫。7. 高中教育本月超支，係實支人事費及業務費。8. 營建及修建工程本月及累計短支，係舉重訓練室專業地板鋪設相關工程尚在施工中。9. 交通及運輸設備累計超支，係依業務需求調整容納核實支應混音擴大機。10. 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 6 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				23,865,441	32,000	23,833,441	74479.50
		累計數				197,427,252	208,893,000	-11,465,748	-5.49
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				788,080	1,523,000	-734,920	-48.25

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6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	6,113,267,261	100.00	負債	2	6,034,425,252	98.71
流動資產	11	79,460,945	1.30	流動負債	21	42,224,047	0.69
現金	1101	79,460,945	1.30	應付款項	2102	42,224,047	0.69
銀行存款	110102	79,310,945	1.30	應付代收款	210203	42,224,047	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,790,260	0.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,992,201,205	98.02
銀行存款-保管金專	110102-2	45,520,651	0.74	什項負債	2801	5,992,201,205	98.02
戶				存入保證金	280104	6,579,886	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34	0.00	應付代管資產	280107	5,985,621,319	97.91
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3	78,842,009	1.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	78,842,009	1.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	78,842,009	1.29
固定資產	14	44,714,945	0.73	累積餘額	310101	55,828,950	0.91
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	本期賸餘	310102	23,013,059	0.38
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	合計：		6,113,267,261	
信託代理與保證資產		905,158		信託代理與保證負債		905,158	
保管品		701,180		應付保管品		701,180	
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6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	13,986,368	0.23				
機械及設備	140501	26,258,759	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,272,391	-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	16,615,929	0.27				
雜項設備	140701	41,476,464	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,860,535	-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	5,988,904,567	97.97				
信託代理與保證資產		905,158		信託代理與保證負債		905,158	
保管品		701,180		應付保管品		701,180	
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6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	5,988,904,567	97.97				
暫付及待結轉帳項	180105	3,283,248	0.05				
代管資產	180106	5,985,621,319	97.91				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	95.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.81				
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：		6,113,267,261					
信託代理與保證資產		905,158		信託代理與保證負債		905,158	
保管品		701,180		應付保管品		701,180	
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。