

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 7 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	76,295,612	78,045,000	-1,749,388	-2.24	296,810,206	293,542,000	3,268,206	1.11	
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	4,200	30,000	-25,800	-86.00	794,114	726,000	68,114	9.38	
服務收入	431	1,429,000	4,200	30,000	-25,800	-86.00	794,114	726,000	68,114	9.38	
財產收入	45	1,626,000					1,446,702	1,008,000	438,702	43.52	
財產處分收入	451						314,998		314,998		
權利金收入	453	1,610,000					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	
政府撥入收入	46	350,896,000	76,291,412	78,000,000	-1,708,588	-2.19	289,462,265	287,161,000	2,301,265	0.80	
公庫撥款收入	462	350,896,000	76,291,412	78,000,000	-1,708,588	-2.19	289,462,265	287,161,000	2,301,265	0.80	
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		15,000	-15,000	-100.00	163,974	34,000	129,974	382.28	
雜項收入	4YY	69,000		15,000	-15,000	-100.00	163,974	34,000	129,974	382.28	
基金用途	5	366,619,000	24,664,364	79,027,000	-54,362,636	-68.79	222,879,696	289,443,000	-66,563,304	-23.00	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	24,650,054	78,376,000	-53,725,946	-68.55	222,077,306	287,269,000	-65,191,694	-22.69	
高中教育	521	363,941,000	24,650,054	78,376,000	-53,725,946	-68.55	222,077,306	287,269,000	-65,191,694	-22.69	
建築及設備計畫	5M	2,678,000	14,310	651,000	-636,690	-97.80	802,390	2,174,000	-1,371,610	-63.09	
營建及修建工程	5M2	2,005,000		620,000	-620,000	-100.00	760,114	1,735,000	-974,886	-56.19	
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500		
其他設備	5M4	673,000	14,310	31,000	-16,690	-53.84	25,776	439,000	-413,224	-94.13	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	51,631,248	-982,000	52,613,248	-5,357.76	73,930,510	4,099,000	69,831,510	1,703.62	
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					85,571,508	10,044,311	75,527,197	751.94	

註：1. 服務收入本月短收，係場地租借收入及教職員停車費實際金額繳庫。2. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入核實繳庫。3. 權利金收入累計超收，係食品及文具委外販售權利金按實際繳庫。4. 利息收入累計短收，係保管金專戶孳息按實際繳庫。5. 雜項收入本月短及累計超收，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。6. 高中教育本月及累計短支，係實支人事費及業務費。7. 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。8. 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。9. 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 7 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				24,650,054	78,376,000	-53,725,946	-68.55
		累計數				222,077,306	287,269,000	-65,191,694	-22.69
建築及設備計畫		本月數				14,310	651,000	-636,690	-97.80
		累計數				802,390	2,174,000	-1,371,610	-63.09

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7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	6,166,537,526	100.00	負債	2	6,035,401,133	97.87
流動資產	11	134,274,990	2.18	流動負債	21	43,164,686	0.70
現金	1101	134,261,990	2.18	應付款項	2102	43,164,686	0.70
銀行存款	110102	134,111,990	2.17	應付代收款	210203	43,164,686	0.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	85,408,508	1.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,703,448	0.79	其他負債	28	5,992,236,447	97.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,992,236,447	97.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,619,214	0.11
預付款項	1108	13,000	0.00	應付代管資產	280107	5,985,617,233	97.07
預付費用	110804	13,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	45,244,613	0.73	淨資產	3	131,136,393	2.13
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	131,136,393	2.13
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.24	淨資產	3101	131,136,393	2.13
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	75,307,443	1.22
				合計：		6,166,537,526	
信託代理與保證資產		333,928		信託代理與保證負債		333,928	
保管品		129,950		應付保管品		129,950	
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7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	14,289,642	0.23				
機械及設備	140501	26,562,033	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	16,842,323	0.27				
雜項設備	140701	41,219,181	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,376,858	-0.40				
無形資產	16	320,272	0.01				
無形資產	1601	320,272	0.01				
電腦軟體	160102	320,272	0.01				
其他資產	18	5,986,697,651	97.08				
信託代理與保證資產		333,928		信託代理與保證負債		333,928	
保管品		129,950		應付保管品		129,950	
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7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	5,986,697,651	97.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,080,418	0.02				
代管資產	180106	5,985,617,233	97.07				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,747,884	2.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	157,112	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	226,685	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,166,537,526					
信託代理與保證資產		333,928		信託代理與保證負債		333,928	
保管品		129,950		應付保管品		129,950	
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。