

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 9 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	20,000,000	20,865,000	-865,000	-4.15	316,291,365	315,711,000	580,365	0.18	
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		350,000	-350,000	-100.00	1,067,714	1,078,000	-10,286	-0.95	
服務收入	431	1,429,000		350,000	-350,000	-100.00	1,067,714	1,078,000	-10,286	-0.95	
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	20,000,000	20,000,000			308,668,424	308,461,000	207,424	0.07	
公庫撥款收入	462	350,896,000	20,000,000	20,000,000			308,668,424	308,461,000	207,424	0.07	
教學收入	4S	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,943,151	5,113,000	-169,849	-3.32	
學雜費收入	4S1	9,726,000		500,000	-500,000	-100.00	4,943,151	5,113,000	-169,849	-3.32	
其他收入	4Y	69,000		15,000	-15,000	-100.00	165,374	51,000	114,374	224.26	
雜項收入	4YY	69,000		15,000	-15,000	-100.00	165,374	51,000	114,374	224.26	
基金用途	5	366,619,000	25,509,102	20,691,000	4,818,102	23.29	272,088,818	311,551,000	-39,462,182	-12.67	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	25,402,326	20,691,000	4,711,326	22.77	270,202,652	309,260,000	-39,057,348	-12.63	
高中教育	521	363,941,000	25,402,326	20,691,000	4,711,326	22.77	270,202,652	309,260,000	-39,057,348	-12.63	
建築及設備計畫	5M	2,678,000	106,776		106,776		1,886,166	2,291,000	-404,834	-17.67	
營建及修建工程	5M2	2,005,000					1,737,114	1,735,000	2,114	0.12	
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500		
其他設備	5M4	673,000	106,776		106,776		132,552	556,000	-423,448	-76.16	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-5,509,102	174,000	-5,683,102	-3,266.15	44,202,547	4,160,000	40,042,547	962.56	
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					55,843,545	10,105,311	45,738,234	452.62	

註：1. 服務收入本月短收，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. 學雜費收入本月短收，係學費及雜費未繳庫。6. 雜項收入本月短收及累計超收，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，累計短支，係人事費提前分配。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. 其他設備本月超支係核銷飲水機及支出分攤遠距教學設備，其他設備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 9 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				25,402,326	20,691,000	4,711,326	22.77
		累計數				270,202,652	309,260,000	-39,057,348	-12.63
建築及設備計畫		本月數				106,776	0	106,776	0.00
		累計數				1,886,166	2,291,000	-404,834	-17.67

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9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	6,150,163,802	100.00	負債	2	6,046,268,189	98.31
流動資產	11	115,290,640	1.87	流動負債	21	53,844,449	0.88
現金	1101	94,207,875	1.53	應付款項	2102	53,844,449	0.88
銀行存款	110102	94,057,875	1.53	應付代收款	210203	53,844,449	0.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,610,780	0.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,447,061	0.97	其他負債	28	5,992,423,740	97.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,992,423,740	97.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	6,807,516	0.11
預付款項	1108	21,082,765	0.34	應付代管資產	280107	5,985,616,224	97.32
預付費用	110804	21,082,765	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	47,731,796	0.78	淨資產	3	103,895,613	1.69
房屋建築及設備	1404	13,087,817	0.21	淨資產	31	103,895,613	1.69
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25	淨資產	3101	103,895,613	1.69
				累積餘額	310101	55,828,950	0.91
				本期賸餘	310102	48,066,663	0.78
				合計：		6,150,163,802	
信託代理與保證資產		1,362,707		信託代理與保證負債		1,362,707	
保管品		1,158,729		應付保管品		1,158,729	
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9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	16,029,213	0.26				
機械及設備	140501	28,262,416	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,233,203	-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	17,589,935	0.29				
雜項設備	140701	41,769,748	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,179,813	-0.39				
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	5,986,821,094	97.34				
信託代理與保證資產		1,362,707		信託代理與保證負債		1,362,707	
保管品		1,158,729		應付保管品		1,158,729	
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9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	5,986,821,094	97.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,204,870	0.02				
代管資產	180106	5,985,616,224	97.32				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	94.52				
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	156,955	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	225,833	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,150,163,802					
信託代理與保證資產		1,362,707		信託代理與保證負債		1,362,707	
保管品		1,158,729		應付保管品		1,158,729	
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。