

# 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 12 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	-2,338,105	5,628,000	-7,966,105	-141.54	356,725,860	363,779,000	-7,053,140	-1.94	
徵收及依法分配收入	41	33,000		33,000	-33,000	-100.00	33,000	33,000	-33,000	-100.00	
違規罰款收入	415	33,000		33,000	-33,000	-100.00	33,000	33,000	-33,000	-100.00	
勞務收入	43	1,429,000	174,950	347,000	-172,050	-49.58	1,561,564	1,429,000	132,564	9.28	
服務收入	431	1,429,000	174,950	347,000	-172,050	-49.58	1,561,564	1,429,000	132,564	9.28	
財產收入	45	1,626,000	458,642	618,000	-159,358	-25.79	1,905,344	1,626,000	279,344	17.18	
財產處分收入	451						314,998		314,998		
權利金收入	453	1,610,000	426,800	610,000	-183,200	-30.03	1,554,600	1,610,000	-55,400	-3.44	
利息收入	454	16,000	31,842	8,000	23,842	298.03	35,746	16,000	19,746	123.41	
政府撥入收入	46	350,896,000	-8,820,220		-8,820,220		342,283,204	350,896,000	-8,612,796	-2.45	
公庫撥款收入	462	350,896,000	-8,820,220		-8,820,220		342,283,204	350,896,000	-8,612,796	-2.45	
教學收入	4S	9,726,000	5,796,239	4,613,000	1,183,239	25.65	10,739,390	9,726,000	1,013,390	10.42	
學雜費收入	4S1	9,726,000	5,796,239	4,613,000	1,183,239	25.65	10,739,390	9,726,000	1,013,390	10.42	
其他收入	4Y	69,000	52,284	17,000	35,284	207.55	236,358	69,000	167,358	242.55	
雜項收入	4YY	69,000	52,284	17,000	35,284	207.55	236,358	69,000	167,358	242.55	
基金用途	5	366,619,000	10,706,658	506,000	10,200,658	2,015.94	355,338,026	366,619,000	-11,280,974	-3.08	
高中及高職教育計畫	52	363,941,000	10,553,319	506,000	10,047,319	1,985.64	353,100,912	363,941,000	-10,840,088	-2.98	
高中教育	521	363,941,000	10,553,319	506,000	10,047,319	1,985.64	353,100,912	363,941,000	-10,840,088	-2.98	
建築及設備計畫	5M	2,678,000	153,339		153,339		2,237,114	2,678,000	-440,886	-16.46	
營建及修建工程	5M2	2,005,000					1,737,114	2,005,000	-267,886	-13.36	
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500		
其他設備	5M4	673,000	153,339		153,339		483,500	673,000	-189,500	-28.16	
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	-13,044,763	5,122,000	-18,166,763	-354.68	1,387,834	-2,840,000	4,227,834	-148.87	
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					13,028,832	3,105,311	9,923,521	319.57	

註：1. 違規罰款收入本月及累計短收，係廠商違約罰款依實際金額繳庫。2. 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。3. 財產處分收入累計超收，係報廢財產標售收入核實繳庫。4. 權利金收入本月短收，係權利金依實際金額繳庫。5. 利息收入本月及累計超收，係保管金及零用金利息依實際金額繳庫。6. 公庫撥款收入本月短收，係用人費用繳回教育局。7. 學雜費收入本月及累計超收，係學雜費依實際金額繳庫。8. 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。9. 高中教育本月超支，係人事費提前分配。10. 營建及修建工程累計短收，係視學校現況，依實際需求辦理採購。11. 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音機。12. 其他設備本月超支，係核銷冷氣機及書籍，累計短收，係視學校設備現況，依實際需求購置設備。

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 12 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				10,553,319	506,000	10,047,319	1985.64
		累計數				353,100,912	363,941,000	-10,840,088	-2.98
建築及設備計畫		本月數				153,339	0	153,339	0.00
		累計數				2,237,114	2,678,000	-440,886	-16.46

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12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	6,076,627,825	100.00	負債	2	6,023,070,762	99.12
流動資產	11	54,120,583	0.89	流動負債	21	36,916,198	0.61
現金	1101	54,071,310	0.89	應付款項	2102	36,916,198	0.61
銀行存款	110102	54,071,310	0.89	應付代收款	210203	36,778,072	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,117,685	0.22	應付費用	210204	138,126	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,953,591	0.67	其他負債	28	5,986,154,564	98.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34	0.00	什項負債	2801	5,986,154,564	98.51
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	5,933,082	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,980,221,482	98.41
預付款項	1108	49,273	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	49,273	0.00	淨資產	3	53,557,063	0.88
固定資產	14	40,272,099	0.66	淨資產	31	53,557,063	0.88
房屋建築及設備	1404	12,839,087	0.21	淨資產	3101	53,557,063	0.88
				累積餘額	310101	53,557,063	0.88
				合計：		6,076,627,825	
信託代理與保證資產		702,336		信託代理與保證負債		702,336	
保管品		560,879		應付保管品		560,879	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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12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		
房屋建築及設備	140401	15,074,550	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,235,463	-0.04				
機械及設備	1405	12,392,100	0.20				
機械及設備	140501	29,064,382	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,672,282	-0.27				
交通及運輸設備	1406	744,457	0.01				
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	-3,536,721	-0.06				
雜項設備	1407	14,296,455	0.24				
雜項設備	140701	41,508,589	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,212,134	-0.45				
無形資產	16	256,132	0.00				
無形資產	1601	256,132	0.00				
電腦軟體	160102	256,132	0.00				
信託代理與保證資產		702,336		信託代理與保證負債		702,336	
保管品		560,879		應付保管品		560,879	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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12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		
其他資產	18	5,981,979,011	98.44				
什項資產	1801	5,981,979,011	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,757,529	0.03				
代管資產	180106	5,980,221,482	98.41				
代管資產-土地	180106-1	5,813,374,910	95.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,356,353	2.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,662	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	41,737	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	223,591	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.00				
合計：		6,076,627,825					
信託代理與保證資產		702,336		信託代理與保證負債		702,336	
保管品		560,879		應付保管品		560,879	
保證品		141,457		應付保證品		141,457	

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。