

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 114 年 1 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			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	353,661,000	73,295,502	73,851,000	-555,498	-0.75	73,295,502	73,851,000	-555,498	-0.75
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	4115	20,000								
財產收入	45	1,750,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
權利金收入	453	1,700,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	327,548,000	73,050,000	73,050,000			73,050,000	73,050,000		
公庫撥款收入	462	327,548,000	73,050,000	73,050,000			73,050,000	73,050,000		
規費收入	47	1,439,000	243,746	100,000	143,746	143.75	243,746	100,000	143,746	143.75
行政規費收入	471	30,000								
使用規費收入	473	1,409,000	243,746	100,000	143,746	143.75	243,746	100,000	143,746	143.75
教學收入	4S	22,835,000								
學雜費收入	4S1	22,835,000								
其他收入	4Y	69,000	1,756	1,000	756	75.60	1,756	1,000	756	75.60
雜項收入	4YY	69,000	1,756	1,000	756	75.60	1,756	1,000	756	75.60
基金用途	5	355,151,000	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60
高中教育	521	353,386,000	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60	67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60
建築及設備計畫	5M	1,765,000								
營建及修建工程	5M2	1,100,000								
其他設備	5M4	665,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,490,000	6,253,848	505,000	5,748,848	1,138.39	6,253,848	505,000	5,748,848	1,138.39
期初基金餘額	71	9,954,204					12,518,670	9,954,204	2,564,466	25.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,464,204					18,772,518	10,459,204	8,313,314	79.48

註：1. 權利金收入本月及累計短收，係游泳池委外經營權利金尚未繳庫。

2. 使用規費收入本月及累計超收，係場地租借收入依實際金額繳庫。

3. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍費依實際金額繳庫。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60
		累計數				67,041,654	73,346,000	-6,304,346	-8.60

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114年1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	142,704,838	100.00	負 債	2	70,990,912	49.75
流動資產	11	87,989,763	61.66	流動負債	21	60,960,550	42.72
現金	1101	87,989,763	61.66	應付款項	2102	60,960,550	42.72
銀行存款	110102	87,989,763	61.66	應付代收款	210203	60,960,550	42.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,772,518	13.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,030,362	7.03
銀行存款-保管金專	110102-2	69,214,222	48.50	什項負債	2801	10,030,362	7.03
戶				存入保證金	280104	10,030,362	7.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,023	0.00	淨資產	3	71,713,926	50.25
專戶				淨資產	31	71,713,926	50.25
固定資產	14	52,646,378	36.89	淨資產	3101	71,713,926	50.25
房屋建築及設備	1404	12,341,628	8.65	累積餘額	310101	58,969,075	41.32
房屋建築及設備	140401	15,074,550	10.56	本期賸餘	310102	7,127,855	4.99
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,732,922	-1.92	淨資產調整數	310104	5,616,996	4.00
設備							
機械及設備	1405	20,078,496	14.07	合計：		142,704,838	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
機械及設備	140501	49,264,898	34.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,186,402	-20.45				
交通及運輸設備	1406	1,524,232	1.07				
交通及運輸設備	140601	5,533,769	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.81				
雜項設備	1407	18,702,022	13.11				
雜項設備	140701	52,746,810	36.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,044,788	-23.86				
無形資產	16	295,030	0.21				
無形資產	1601	295,030	0.21				
電腦軟體	160102	295,030	0.21				
其他資產	18	1,773,667	1.24				
什項資產	1801	1,773,667	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,773,667	1.24				
代管資產	180106	6,409,037,353	4,491.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	4,381.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	109.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	164,348	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.05				
應付代管資產	180107	-6,409,037,353	-4,491.11				
合計：		142,704,838					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。