

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 2 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	25,479,213	24,011,000	1,468,213	6.11	98,774,715	97,862,000	912,715	0.93
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	1,900,000	1,000,000	900,000	90.00	1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
權利金收入	453	1,700,000	1,900,000	1,000,000	900,000	90.00	1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	327,548,000	23,515,868	23,000,000	515,868	2.24	96,565,868	96,050,000	515,868	0.54
公庫撥款收入	462	327,548,000	23,515,868	23,000,000	515,868	2.24	96,565,868	96,050,000	515,868	0.54
規費收入	47	1,439,000	30,400	10,000	20,400	204.00	274,146	110,000	164,146	149.22
行政規費收入	471	30,000								
使用規費收入	473	1,409,000	30,400	10,000	20,400	204.00	274,146	110,000	164,146	149.22
教學收入	4S	22,835,000								
學雜費收入	4S1	22,835,000								
其他收入	4Y	69,000	32,945	1,000	31,945	3,194.50	34,701	2,000	32,701	1,635.05
雜項收入	4YY	69,000	32,945	1,000	31,945	3,194.50	34,701	2,000	32,701	1,635.05
基金用途	5	355,151,000	24,782,280	23,543,000	1,239,280	5.26	91,823,934	96,889,000	-5,065,066	-5.23
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	24,767,280	23,393,000	1,374,280	5.87	91,808,934	96,739,000	-4,930,066	-5.10
高中教育	521	353,386,000	24,767,280	23,393,000	1,374,280	5.87	91,808,934	96,739,000	-4,930,066	-5.10
建築及設備計畫	5M	1,765,000	15,000	150,000	-135,000	-90.00	15,000	150,000	-135,000	-90.00
營建及修建工程	5M2	1,100,000								
其他設備	5M4	665,000	15,000	150,000	-135,000	-90.00	15,000	150,000	-135,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,490,000	696,933	468,000	228,933	48.92	6,950,781	973,000	5,977,781	614.37
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					19,469,451	10,927,204	8,542,247	78.17

- 註：1. 權利金收入本月起收，係游泳池委外經營權利金依實際收款時間繳庫。
 2. 使用規費收入本月及累計起收，係場地租借收入依實際金額繳庫。
 3. 雜項收入本月及累計起收，係2萬元以下代辦經費賸餘款依實際金額繳庫。
 4. 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

13116-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				24,767,280	23,393,000	1,374,280	5.87
		累計數				91,808,934	96,739,000	-4,930,066	-5.10
建築及設備計畫		本月數				15,000	150,000	-135,000	-90.00
		累計數				15,000	150,000	-135,000	-90.00

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2月28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	172,977,444	100.00	負債	2	100,551,585	58.13
流動資產	11	117,507,988	67.93	流動負債	21	90,737,150	52.46
現金	1101	117,507,988	67.93	應付款項	2102	90,737,150	52.46
銀行存款	110102	117,357,988	67.85	應付代收款	210203	90,737,150	52.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,319,451	11.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	9,814,435	5.67
銀行存款-保管金專	110102-2	98,035,514	56.68	什項負債	2801	9,814,435	5.67
戶				存入保證金	280104	9,814,435	5.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,023	0.00	淨資產	3	72,425,859	41.87
專戶				淨資產	31	72,425,859	41.87
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	72,425,859	41.87
固定資產	14	52,661,378	30.44	累積餘額	310101	58,969,075	34.09
房屋建築及設備	1404	12,341,628	7.13	本期賸餘	310102	7,839,788	4.53
房屋建築及設備	140401	15,074,550	8.71	淨資產調整數	310104	5,616,996	3.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,732,922	-1.58	合計：		172,977,444	
設備							

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2月28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	1405	20,078,496	11.61				
機械及設備	140501	49,264,898	28.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,186,402	-16.87				
交通及運輸設備	1406	1,524,232	0.88				
交通及運輸設備	140601	5,533,769	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.32				
雜項設備	1407	18,717,022	10.82				
雜項設備	140701	52,761,810	30.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,044,788	-19.68				
無形資產	16	295,030	0.17				
無形資產	1601	295,030	0.17				
電腦軟體	160102	295,030	0.17				
其他資產	18	2,513,048	1.45				
什項資產	1801	2,513,048	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	2,513,048	1.45				

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2月28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	180106	6,995,260,033	4,044.03				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	3,953.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	89.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	164,348	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,995,260,033	-4,044.03				
合計：		172,977,444					

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。