

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 4 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	353,651,000	29,393,271	29,301,000	92,271	0.31	152,531,114	158,745,000	-6,213,886	-3.91
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	4115	10,000								
財產收入	45	1,750,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
權利金收入	453	1,700,000					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	29,250,000	29,250,000			149,982,435	147,800,000	2,182,435	1.48
公庫撥款收入	462	327,548,000	29,250,000	29,250,000			149,982,435	147,800,000	2,182,435	1.48
規費收入	47	1,439,000	135,000	50,000	85,000	170.00	597,296	410,000	187,296	45.68
行政規費收入	471	30,000								
使用規費收入	473	1,409,000	135,000	50,000	85,000	170.00	597,296	410,000	187,296	45.68
教學收入	4S	22,835,000						8,819,000	-8,819,000	-100.00
學雜費收入	4S1	22,835,000						8,819,000	-8,819,000	-100.00
其他收入	4Y	69,000	8,271	1,000	7,271	727.10	51,383	16,000	35,383	221.14
雜項收入	4YY	69,000	8,271	1,000	7,271	727.10	51,383	16,000	35,383	221.14
基金用途	5	355,151,000	24,390,971	29,286,000	-4,895,029	-16.71	143,455,395	152,492,000	-9,036,605	-5.93
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	24,390,971	28,980,000	-4,589,029	-15.84	143,420,445	151,886,000	-8,465,555	-5.57
高中教育	521	353,386,000	24,390,971	28,980,000	-4,589,029	-15.84	143,420,445	151,886,000	-8,465,555	-5.57
建築及設備計畫	5M	1,765,000		306,000	-306,000	-100.00	34,950	606,000	-571,050	-94.23
營建及修建工程	5M2	1,100,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000		31,000	-31,000	-100.00	34,950	331,000	-296,050	-89.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	5,002,300	15,000	4,987,300	33,248.67	9,075,719	6,253,000	2,822,719	45.14
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	8,454,204					21,594,389	16,207,204	5,387,185	33.24

註：1. 使用規費收入本月及累計超收，係停車費及場地租借收入依實際金額繳庫。

2. 學雜費收入累計短收，係學雜費尚未繳庫。

3. 雜項收入本月及累計超收，係2萬元以下代辦經費賸餘款依實際金額繳庫。

4. 營建及修建工程本月及累計短支，係業務單位尚在規劃中。

5. 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 4 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				24,390,971	28,980,000	-4,589,029	-15.84
		累計數				143,420,445	151,886,000	-8,465,555	-5.57
建築及設備計畫		本月數				0	306,000	-306,000	-100.00
		累計數				34,950	606,000	-571,050	-94.23

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4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	169,469,755	100.00	負 債	2	94,145,409	55.55
流動資產	11	113,565,025	67.01	流動負債	21	83,654,449	49.36
現金	1101	113,565,025	67.01	應付款項	2102	83,654,449	49.36
銀行存款	110102	113,415,025	66.92	應付代收款	210203	83,654,449	49.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,444,389	12.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,490,960	6.19
銀行存款-保管金專	110102-2	91,967,613	54.27	什項負債	2801	10,490,960	6.19
戶				存入保證金	280104	10,490,960	6.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,023	0.00	淨資產	3	75,324,346	44.45
專戶				淨資產	31	75,324,346	44.45
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	75,324,346	44.45
固定資產	14	53,434,927	31.53	累積餘額	310101	58,969,075	34.80
房屋建築及設備	1404	12,341,628	7.28	本期賸餘	310102	9,977,203	5.89
房屋建築及設備	140401	15,074,550	8.90	淨資產調整數	310104	6,378,068	4.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,732,922	-1.61	合計：		169,469,755	
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4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		
機械及設備	1405	20,490,386	12.09				
機械及設備	140501	49,649,449	29.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,159,063	-17.21				
交通及運輸設備	1406	1,692,812	1.00				
交通及運輸設備	140601	5,702,349	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.37				
雜項設備	1407	18,910,101	11.16				
雜項設備	140701	52,877,607	31.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,967,506	-20.04				
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	2,174,773	1.28				
什項資產	1801	2,174,773	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,174,773	1.28				

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4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		
代管資產	180106	6,995,260,033	4,127.73				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,035.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	91.80				
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	-4,127.73				
合計：		169,469,755					

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。