

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 5 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	17,270,648	17,230,000	40,648	0.24	169,801,762	175,975,000	-6,173,238	-3.51
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	14,398,000	14,398,000			164,380,435	162,198,000	2,182,435	1.35
公庫撥款收入	462	327,548,000	14,398,000	14,398,000			164,380,435	162,198,000	2,182,435	1.35
規費收入	47	1,439,000	283,050	250,000	33,050	13.22	880,346	660,000	220,346	33.39
行政規費收入	471	30,000	28,000	30,000	-2,000	-6.67	28,000	30,000	-2,000	-6.67
使用規費收入	473	1,409,000	255,050	220,000	35,050	15.93	852,346	630,000	222,346	35.29
教學收入	4S	22,835,000	2,588,898	2,581,000	7,898	0.31	2,588,898	11,400,000	-8,811,102	-77.29
學雜費收入	4S1	22,835,000	2,588,898	2,581,000	7,898	0.31	2,588,898	11,400,000	-8,811,102	-77.29
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	52,083	17,000	35,083	206.37
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	52,083	17,000	35,083	206.37
基金用途	5	355,151,000	27,791,655	23,653,000	4,138,655	17.50	171,247,050	176,145,000	-4,897,950	-2.78
高中及高職教育計畫	52	353,386,000	27,791,655	23,395,000	4,396,655	18.79	171,212,100	175,281,000	-4,068,900	-2.32
高中教育	521	353,386,000	27,791,655	23,395,000	4,396,655	18.79	171,212,100	175,281,000	-4,068,900	-2.32
建築及設備計畫	5M	1,765,000		258,000	-258,000	-100.00	34,950	864,000	-829,050	-95.95
營建及修建工程	5M2	1,100,000		211,000	-211,000	-100.00		486,000	-486,000	-100.00
其他設備	5M4	665,000		47,000	-47,000	-100.00	34,950	378,000	-343,050	-90.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,521,007	-6,423,000	-4,098,007	63.80	-1,445,288	-170,000	-1,275,288	750.17
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					11,073,382	9,784,204	1,289,178	13.18

- 註：1. 使用規費收入累計超收，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，係學費補助款尚未繳庫。
 3. 雜項收入本月短收，係宿舍費依實際金額繳庫；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 5 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				27,791,655	23,395,000	4,396,655	18.79
		累計數				171,212,100	175,281,000	-4,068,900	-2.32
建築及設備計畫		本月數				0	258,000	-258,000	-100.00
		累計數				34,950	864,000	-829,050	-95.95

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5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	157,013,035	100.00	負 債	2	92,209,696	58.73
流動資產	11	101,385,071	64.57	流動負債	21	80,838,736	51.49
現金	1101	101,385,071	64.57	應付款項	2102	80,838,736	51.49
銀行存款	110102	101,235,071	64.48	應付代收款	210203	80,838,736	51.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,923,382	6.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,370,960	7.24
銀行存款-保管金專	110102-2	90,308,666	57.52	什項負債	2801	11,370,960	7.24
戶				存入保證金	280104	11,370,960	7.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,023	0.00	淨資產	3	64,803,339	41.27
專戶				淨資產	31	64,803,339	41.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3101	64,803,339	41.27
固定資產	14	53,434,927	34.03	累積餘額	310101	58,969,075	37.56
房屋建築及設備	1404	12,341,628	7.86	本期短絀	310103	-543,804	-0.35
房屋建築及設備	140401	15,074,550	9.60	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	-1.74	合計：		157,013,035	
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5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	1405	20,490,386	13.05				
機械及設備	140501	49,649,449	31.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,159,063	-18.57				
交通及運輸設備	1406	1,692,812	1.08				
交通及運輸設備	140601	5,702,349	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,537	-2.55				
雜項設備	1407	18,910,101	12.04				
雜項設備	140701	52,877,607	33.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,967,506	-21.63				
無形資產	16	295,030	0.19				
無形資產	1601	295,030	0.19				
電腦軟體	160102	295,030	0.19				
其他資產	18	1,898,007	1.21				
什項資產	1801	1,898,007	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,898,007	1.21				

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5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	180106	6,995,260,033	4,455.21				
代管資產-土地	180106-1	6,839,264,600	4,355.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,573,291	99.08				
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	0.10				
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	-4,455.21				
合計：		157,013,035					

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。