

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	293,188,000	27,226,322	30,099,000	-2,872,678	-9.54	289,246,299	290,007,000	-760,701	-0.26	
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000		
違規罰款收入	415						2,000		2,000		
勞務收入	43	2,971,000	395,000	223,000	172,000	77.13	2,463,430	2,894,000	-430,570	-14.88	
服務收入	431	2,971,000	395,000	223,000	172,000	77.13	2,463,430	2,894,000	-430,570	-14.88	
財產收入	45	17,000	700	1,000	-300	-30.00	18,945	11,000	7,945	72.23	
財產處分收入	451						8,000		8,000		
利息收入	454	10,000					3,945	5,000	-1,055	-21.10	
其他財產收入	45Y	7,000	700	1,000	-300	-30.00	7,000	6,000	1,000	16.67	
政府撥入收入	46	276,503,000	26,749,814	23,062,000	3,687,814	15.99	278,054,790	273,425,000	4,629,790	1.69	
公庫撥款收入	462	276,503,000	26,749,814	23,062,000	3,687,814	15.99	278,054,790	273,425,000	4,629,790	1.69	
教學收入	4S	13,547,000	76,328	6,773,000	-6,696,672	-98.87	8,577,192	13,547,000	-4,969,808	-36.69	
學雜費收入	4S1	13,547,000	76,328	6,773,000	-6,696,672	-98.87	8,577,192	13,547,000	-4,969,808	-36.69	
其他收入	4Y	150,000	4,480	40,000	-35,520	-88.80	129,942	130,000	-58	-0.04	
雜項收入	4YY	150,000	4,480	40,000	-35,520	-88.80	129,942	130,000	-58	-0.04	
基金用途	5	293,188,000	20,152,238	32,291,000	-12,138,762	-37.59	259,439,287	289,787,000	-30,347,713	-10.47	
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	20,042,421	32,235,000	-12,192,579	-37.82	258,968,340	289,037,000	-30,068,660	-10.40	
高中教育	521	292,218,000	20,042,421	32,235,000	-12,192,579	-37.82	258,968,340	289,037,000	-30,068,660	-10.40	
建築及設備計畫	5M	970,000	109,817	56,000	53,817	96.10	470,947	750,000	-279,053	-37.21	
交通及運輸設備	5M3						74,000		74,000		
其他設備	5M4	970,000	109,817	56,000	53,817	96.10	396,947	750,000	-353,053	-47.07	
本期賸餘(短絀一)	6		7,074,084	-2,192,000	9,266,084	-422.72	29,807,012	220,000	29,587,012	13,448.64	
期初基金餘額	71	17,959,795					15,232,165	17,959,795	-2,727,630	-15.19	
解繳國庫											
期末基金餘額	72	17,959,795					45,039,177	18,179,795	26,859,382	147.74	

註：1. 違規罰款收入係午餐公司規違記點罰款，本年度預算未編列，累計執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係員工停車費場租收入，較預算數多，惟累計執行數差異，係屬短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計執行數之差異，係屬超收。4. 利息收入，係保管金利息繳庫，累計執行數之差異，係屬短收。5. 其他財產收入，本月實際數係教官宿舍舍費繳庫，較預算數少，累計執行數之差異，係屬超收。6. 公庫撥款收入，本月實際數係當月分配數及撥補人事費不足額，較預算數多。7. 學雜費收入，本月實際數為高中重修自學學分費繳庫，因高中學雜費尚未繳庫，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。8. 雜項收入，本月實際數係資源回收收入，較預算數少。9. 高中教育，因考績獎金尚未核定，本月及累計執行數較預算數少。10. 交通及運輸設備，無預算數，已辦理調整容

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,712,269,927	100.00	負債	2	1,667,230,750	97.37
流動資產	11	80,137,387	4.68	流動負債	21	33,830,993	1.98
現金	111	79,937,387	4.67	應付款項	212	33,830,993	1.98
銀行存款	1112	79,697,387	4.65	應付代收款	2123	33,830,993	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	44,599,177	2.60	其他負債	22	1,633,399,757	95.39
存款				什項負債	221	1,633,399,757	95.39
銀行存款-保管金專	1112-2	35,098,210	2.05	存入保證金	2211	1,267,217	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,632,132,540	95.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	45,039,177	2.63
預付款項	115	200,000	0.01	基金餘額	31	45,039,177	2.63
預付費用	1154	200,000	0.01	基金餘額	311	45,039,177	2.63
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.89
墊款及準備金				本期賸餘	3112	29,807,012	1.74
準備金	124	0	0.00	合計：		1,712,269,927	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	1,632,132,540	95.32				
什項資產	131	1,632,132,540	95.32				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,632,132,540	95.32				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	83.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,747,416	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,092,354	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,290,984	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.27				
合計：		1,712,269,927					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				20,042,421	32,235,000	-37.82
		累計數				258,968,340	289,037,000	-10.40
建築及設備計畫		本月數				109,817	56,000	96.10
		累計數				470,947	750,000	-37.21
合 計		本月數				20,152,238	32,291,000	-37.59
		累計數				259,439,287	289,787,000	-10.47