

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 11 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	7,720,905	1,630,000	6,090,905	373.68	296,967,204	291,637,000	5,330,204	1.83
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	2,971,000	160,400	77,000	83,400	108.31	2,623,830	2,971,000	-347,170	-11.69
服務收入	431	2,971,000	160,400	77,000	83,400	108.31	2,623,830	2,971,000	-347,170	-11.69
財產收入	45	17,000	700	1,000	-300	-30.00	19,645	12,000	7,645	63.71
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	7,700	7,000	700	10.00
政府撥入收入	46	276,503,000	374,220	1,532,000	-1,157,780	-75.57	278,429,010	274,957,000	3,472,010	1.26
公庫撥款收入	462	276,503,000	374,220	1,532,000	-1,157,780	-75.57	278,429,010	274,957,000	3,472,010	1.26
教學收入	4S	13,547,000	7,181,768		7,181,768		15,758,960	13,547,000	2,211,960	16.33
學雜費收入	4S1	13,547,000	7,181,768		7,181,768		15,758,960	13,547,000	2,211,960	16.33
其他收入	4Y	150,000	2,817	20,000	-17,183	-85.92	132,759	150,000	-17,241	-11.49
雜項收入	4YY	150,000	2,817	20,000	-17,183	-85.92	132,759	150,000	-17,241	-11.49
基金用途	5	293,188,000	36,330,644	1,850,000	34,480,644	1,863.82	295,769,931	291,637,000	4,132,931	1.42
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	35,376,495	1,630,000	33,746,495	2,070.34	294,344,835	290,667,000	3,677,835	1.27
高中教育	521	292,218,000	35,376,495	1,630,000	33,746,495	2,070.34	294,344,835	290,667,000	3,677,835	1.27
建築及設備計畫	5M	970,000	954,149	220,000	734,149	333.70	1,425,096	970,000	455,096	46.92
交通及運輸設備	5M3						74,000		74,000	
其他設備	5M4	970,000	954,149	220,000	734,149	333.70	1,351,096	970,000	381,096	39.29
本期賸餘(短絀一)	6		-28,609,739	-220,000	-28,389,739	12,904.43	1,197,273		1,197,273	
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					16,429,438	17,959,795	-1,530,357	-8.52

註：1. 違規罰款收入係午餐公司規違記點罰款，無預算數，累計執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係場租收入，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，累計執行數差異，係屬短收。5. 其他財產收入，本月實際數係教官宿舍費繳庫，較預算數少，累計執行數差異，係屬超收。6. 公庫撥款收入，本月實際數係當月分配數扣減104年人事費1,511,000元，較預算數少。7. 學雜費收入，本月實際數為104-1學雜費等項目繳庫，較預算數高，累計執行數差異，係屬超收。8. 雜項收入，本月實際數係資源回收款，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。9. 高中教育，本月係考績獎金核發，較預算數高。10. 交通及運輸設備，無預算數，已辦理調整容納。11. 其他設備，本月實際數係購置碎

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11月30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	1,675,313,345	100.00	負債	2	1,658,883,907	99.02
流動資產	11	43,493,677	2.60	流動負債	21	25,797,022	1.54
現金	111	43,293,677	2.58	應付款項	212	25,797,022	1.54
銀行存款	1112	43,053,677	2.57	應付代收款	2123	25,797,022	1.54
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,989,438	0.95	其他負債	22	1,633,086,885	97.48
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,064,239	1.62	什項負債	221	1,633,086,885	97.48
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,267,217	0.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,391	0.00
預付款項	115	200,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,816,277	97.40
預付費用	1154	200,000	0.01	基金餘額	3	16,429,438	0.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,391	0.00	基金餘額	31	16,429,438	0.98
準備金	124	3,391	0.00	基金餘額	311	16,429,438	0.98
退休及離職準備金	1241	3,391	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.91
				本期賸餘	3112	1,197,273	0.07
				合計：		1,675,313,345	

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11月30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	1,631,816,277	97.40				
什項資產	131	1,631,816,277	97.40				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,631,816,277	97.40				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,638,997	1.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,007,354	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,168,140	1.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,675,313,345					

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 11 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				35,376,495	1,630,000	2070.34
		累計數				294,344,835	290,667,000	1.27
建築及設備計畫		本月數				954,149	220,000	333.70
		累計數				1,425,096	970,000	46.92
合 計		本月數				36,330,644	1,850,000	1863.82
		累計數				295,769,931	291,637,000	1.42