

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 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			
			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	20,778,079	18,249,000	2,529,079	13.86	153,372,632	150,093,000	3,279,632	2.19
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	111,800	100,000	11,800	11.80	674,610	950,000	-275,390	-28.99
服務收入	431	2,971,000	111,800	100,000	11,800	11.80	674,610	950,000	-275,390	-28.99
財產收入	45	17,000	700	2,000	-1,300	-65.00	10,800	3,000	7,800	260.00
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	7,000	700	2,000	-1,300	-65.00	2,800	3,000	-200	-6.67
政府撥入收入	46	276,503,000	20,661,750	18,147,000	2,514,750	13.86	152,662,222	149,100,000	3,562,222	2.39
公庫撥款收入	462	276,503,000	20,661,750	18,147,000	2,514,750	13.86	152,662,222	149,100,000	3,562,222	2.39
教學收入	4S	13,547,000								
學雜費收入	4S1	13,547,000								
其他收入	4Y	150,000	3,829		3,829		23,000	40,000	-17,000	-42.50
雜項收入	4YY	150,000	3,829		3,829		23,000	40,000	-17,000	-42.50
基金用途	5	293,188,000	20,832,225	18,092,000	2,740,225	15.15	128,375,476	149,045,000	-20,669,524	-13.87
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	20,832,225	18,077,000	2,755,225	15.24	128,375,476	149,030,000	-20,654,524	-13.86
高中教育	521	292,218,000	20,832,225	18,077,000	2,755,225	15.24	128,375,476	149,030,000	-20,654,524	-13.86
建築及設備計畫	5M	970,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	970,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-54,146	157,000	-211,146	-134.49	24,997,156	1,048,000	23,949,156	2,285.22
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					40,229,321	19,007,795	21,221,526	111.65

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，累計數執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係員工停車費收入及校園場地租借收入，較預算數高，累計數執行數差異，係屬短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計數執行數差異，係屬超收。4. 其他財產收入，係教官宿舍費繳庫，本月實際數較預算數少。5. 公庫撥款收入，本月實際數與預算數差異，係課稅配套措施及退休金核撥。6. 雜項收入，係資源回收款，本月無預算數，累計數執行數差異，係屬短收。7. 高中教育，因子女教育補助費及職員考績獎金本月核銷，故本月實際數較高；因兼代課費9-12週尚未核銷，故累計執行數較預算數少。8. 其他設備，因承辦單位尚在規劃中，本月無執行數，已請總務處積極辦理，故實際與累計無執行數。

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4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	1,701,393,184	100.00	負債	2	1,661,163,863	97.64
流動資產	11	69,706,583	4.10	流動負債	21	28,294,711	1.66
現金	111	69,506,583	4.09	應付款項	212	28,294,711	1.66
銀行存款	1112	69,266,583	4.07	應付代收款	2123	28,294,711	1.66
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	39,789,321	2.34	其他負債	22	1,632,869,152	95.97
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,477,262	1.73	什項負債	221	1,632,869,152	95.97
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,401,603	0.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,631,467,549	95.89
預付款項	115	200,000	0.01	基金餘額	3	40,229,321	2.36
預付費用	1154	200,000	0.01	基金餘額	31	40,229,321	2.36
其他資產	13	1,631,686,601	95.90	基金餘額	311	40,229,321	2.36
什項資產	131	1,631,686,601	95.90	累積餘額	3111	15,232,165	0.90
暫付及待結轉帳項	1315	219,052	0.01	本期賸餘	3112	24,997,156	1.47
代管資產	1316	1,631,467,549	95.89	合計：		1,701,393,184	

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4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		
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,778,467	1.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,110,682	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,576,614	1.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,701,393,184					

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 4 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				20,832,225	18,077,000	15.24
		累計數				128,375,476	149,030,000	-13.86
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-100.00
		累計數				0	15,000	-100.00
合 計		本月數				20,832,225	18,092,000	15.15
		累計數				128,375,476	149,045,000	-13.87