

# 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 6 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	22,298,320	17,911,000	4,387,320	24.50	193,488,127	192,673,000	815,127	0.42
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	301,300	100,000	201,300	201.30	1,073,050	1,250,000	-176,950	-14.16
服務收入	431	2,971,000	301,300	100,000	201,300	201.30	1,073,050	1,250,000	-176,950	-14.16
財產收入	45	17,000	4,645	6,000	-1,355	-22.58	16,145	9,000	7,145	79.39
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	3,945	5,000	-1,055	-21.10
其他財產收入	45Y	7,000	700	1,000	-300	-30.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	276,503,000	13,924,694	17,805,000	-3,880,306	-21.79	184,231,916	184,550,000	-318,084	-0.17
公庫撥款收入	462	276,503,000	13,924,694	17,805,000	-3,880,306	-21.79	184,231,916	184,550,000	-318,084	-0.17
教學收入	4S	13,547,000	8,058,064		8,058,064		8,058,064	6,774,000	1,284,064	18.96
學雜費收入	4S1	13,547,000	8,058,064		8,058,064		8,058,064	6,774,000	1,284,064	18.96
其他收入	4Y	150,000	9,617		9,617		106,952	90,000	16,952	18.84
雜項收入	4YY	150,000	9,617		9,617		106,952	90,000	16,952	18.84
基金用途	5	293,188,000	17,784,129	17,905,000	-120,871	-0.68	164,717,676	184,605,000	-19,887,324	-10.77
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	17,653,909	17,605,000	48,909	0.28	164,587,456	184,240,000	-19,652,544	-10.67
高中教育	521	292,218,000	17,653,909	17,605,000	48,909	0.28	164,587,456	184,240,000	-19,652,544	-10.67
建築及設備計畫	5M	970,000	130,220	300,000	-169,780	-56.59	130,220	365,000	-234,780	-64.32
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	970,000	105,220	300,000	-194,780	-64.93	105,220	365,000	-259,780	-71.17
本期賸餘(短絀一)	6		4,514,191	6,000	4,508,191	75,136.52	28,770,451	8,068,000	20,702,451	256.60
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					44,002,616	26,027,795	17,974,821	69.06

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，本月實際數係游泳池水電管理費繳庫及場地租借收入，較預算數高，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，本月實際數為保管金利息繳庫，因採集中支付，故較預算數少，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。6. 公庫撥款收入，本月實際數係因103年非留存項目扣回，故較預算數少。7. 學雜費收入，本月實際數係高中學雜費辦理繳庫，無預算數，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收入，無預算數，累計執行數差異，係屬超收。9. 高中教育，因部分費用尚未核銷，累計執行數較少。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6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	1,698,324,720	100.00	負債	2	1,654,322,104	97.41
流動資產	11	66,593,760	3.92	流動負債	21	21,570,085	1.27
現金	111	66,273,760	3.90	應付款項	212	21,570,085	1.27
銀行存款	1112	66,033,760	3.89	應付代收款	2123	21,570,085	1.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	43,442,616	2.56	其他負債	22	1,632,752,019	96.14
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,591,144	1.33	什項負債	221	1,632,752,019	96.14
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	應付退休及離職金	2213	8,142	0.00
預付款項	115	320,000	0.02	應付代管資產	2214	1,631,342,274	96.06
預付費用	1154	320,000	0.02	基金餘額	3	44,002,616	2.59
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,142	0.00	基金餘額	31	44,002,616	2.59
準備金	124	8,142	0.00	基金餘額	311	44,002,616	2.59
退休及離職準備金	1241	8,142	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.90
				本期賸餘	3112	28,770,451	1.69
				合計：		1,698,324,720	

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6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	1,631,722,818	96.08				
什項資產	131	1,631,722,818	96.08				
暫付及待結轉帳項	1315	380,544	0.02				
代管資產	1316	1,631,342,274	96.06				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,697,500	1.16				
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	24,550,634	1.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,698,324,720					

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 6 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				17,653,909	17,605,000	0.28
		累計數				164,587,456	184,240,000	-10.67
建築及設備計畫		本月數				130,220	300,000	-56.59
		累計數				130,220	365,000	-64.32
合 計		本月數				17,784,129	17,905,000	-0.68
		累計數				164,717,676	184,605,000	-10.77