

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 7 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	30,670,148	30,752,000	-81,852	-0.27	224,158,275	223,425,000	733,275	0.33	
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	307,980	400,000	-92,020	-23.01	1,381,030	1,650,000	-268,970	-16.30	
服務收入	431	2,971,000	307,980	400,000	-92,020	-23.01	1,381,030	1,650,000	-268,970	-16.30	
財產收入	45	17,000	700		700		16,845	9,000	7,845	87.17	
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		700		4,900	4,000	900	22.50	
政府撥入收入	46	276,503,000	30,352,000	30,352,000			214,583,916	214,902,000	-318,084	-0.15	
公庫撥款收入	462	276,503,000	30,352,000	30,352,000			214,583,916	214,902,000	-318,084	-0.15	
教學收入	4S	13,547,000					8,058,064	6,774,000	1,284,064	18.96	
學雜費收入	4S1	13,547,000					8,058,064	6,774,000	1,284,064	18.96	
其他收入	4Y	150,000	9,468		9,468		116,420	90,000	26,420	29.36	
雜項收入	4YY	150,000	9,468		9,468		116,420	90,000	26,420	29.36	
基金用途	5	293,188,000	38,428,765	37,552,000	876,765	2.33	203,146,441	222,157,000	-19,010,559	-8.56	
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	38,428,765	37,352,000	1,076,765	2.88	203,016,221	221,592,000	-18,575,779	-8.38	
高中教育	521	292,218,000	38,428,765	37,352,000	1,076,765	2.88	203,016,221	221,592,000	-18,575,779	-8.38	
建築及設備計畫	5M	970,000		200,000	-200,000	-100.00	130,220	565,000	-434,780	-76.95	
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000		
其他設備	5M4	970,000		200,000	-200,000	-100.00	105,220	565,000	-459,780	-81.38	
本期賸餘(短絀一)	6		-7,758,617	-6,800,000	-958,617	14.10	21,011,834	1,268,000	19,743,834	1,557.08	
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					36,243,999	19,227,795	17,016,204	88.50	

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育樂營收入及場租收入，較預算數少，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費繳庫，無預算數，累計執行數之差異，係屬超收。6. 學雜費收入，係高中學雜費辦理繳庫，累計執行數差異，係屬超收。7. 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。8. 交通及運輸設備，無預算數，已辦理調整容納。9. 其他設備，因規劃偏重下半年採購，本月無執行數，累計執行數較少，已請總務處積極辦理。

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7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	1,690,781,992	100.00	負債	2	1,654,537,993	97.86
流動資產	11	59,224,536	3.50	流動負債	21	21,689,128	1.28
現金	111	59,024,536	3.49	應付款項	212	21,689,128	1.28
銀行存款	1112	58,784,536	3.48	應付代收款	2123	21,689,128	1.28
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	35,803,999	2.12	其他負債	22	1,632,848,865	96.57
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,980,537	1.36	什項負債	221	1,632,848,865	96.57
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,496,603	0.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	9,988	0.00
預付款項	115	200,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,342,274	96.48
預付費用	1154	200,000	0.01	基金餘額	3	36,243,999	2.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,988	0.00	基金餘額	31	36,243,999	2.14
準備金	124	9,988	0.00	基金餘額	311	36,243,999	2.14
退休及離職準備金	1241	9,988	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.90
				本期賸餘	3112	21,011,834	1.24
				合計：		1,690,781,992	

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7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	1,631,547,468	96.50				
什項資產	131	1,631,547,468	96.50				
暫付及待結轉帳項	1315	205,194	0.01				
代管資產	1316	1,631,342,274	96.48				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.69				
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：		1,690,781,992					

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 7 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				38,428,765	37,352,000	2.88
		累計數				203,016,221	221,592,000	-8.38
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-100.00
		累計數				130,220	565,000	-76.95
合 計		本月數				38,428,765	37,552,000	2.33
		累計數				203,146,441	222,157,000	-8.56