

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 8 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	19,406,849	18,727,000	679,849	3.63	243,565,124	242,152,000	1,413,124	0.58
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	315,200	900,000	-584,800	-64.98	1,696,230	2,550,000	-853,770	-33.48
服務收入	431	2,971,000	315,200	900,000	-584,800	-64.98	1,696,230	2,550,000	-853,770	-33.48
財產收入	45	17,000	700	1,000	-300	-30.00	17,545	10,000	7,545	75.45
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	5,600	5,000	600	12.00
政府撥入收入	46	276,503,000	19,086,060	17,826,000	1,260,060	7.07	233,669,976	232,728,000	941,976	0.40
公庫撥款收入	462	276,503,000	19,086,060	17,826,000	1,260,060	7.07	233,669,976	232,728,000	941,976	0.40
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	4,889		4,889		121,309	90,000	31,309	34.79
雜項收入	4YY	150,000	4,889		4,889		121,309	90,000	31,309	34.79
基金用途	5	293,188,000	16,984,042	17,685,000	-700,958	-3.96	220,130,483	239,842,000	-19,711,517	-8.22
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	16,881,742	17,605,000	-723,258	-4.11	219,897,963	239,197,000	-19,299,037	-8.07
高中教育	521	292,218,000	16,881,742	17,605,000	-723,258	-4.11	219,897,963	239,197,000	-19,299,037	-8.07
建築及設備計畫	5M	970,000	102,300	80,000	22,300	27.88	232,520	645,000	-412,480	-63.95
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	970,000	102,300	80,000	22,300	27.88	207,520	645,000	-437,480	-67.83
本期賸餘(短絀一)	6		2,422,807	1,042,000	1,380,807	132.52	23,434,641	2,310,000	21,124,641	914.49
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					38,666,806	20,269,795	18,397,011	90.76

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，較預算數少，累計執行數之差異，係屬超收。6. 學雜費收入，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，本月實際數係購置事務機，執行較預算數高，惟教學設備偏重新學年辦理採購，故累計執行數較少，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8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	1,692,214,556	100.00	負債	2	1,653,547,750	97.72
流動資產	11	60,667,088	3.59	流動負債	21	20,803,259	1.23
現金	111	60,467,088	3.57	應付款項	212	20,803,259	1.23
銀行存款	1112	60,227,088	3.56	應付代收款	2123	20,803,259	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,226,806	2.26	其他負債	22	1,632,744,491	96.49
存款				什項負債	221	1,632,744,491	96.49
銀行存款-保管金專	1112-2	22,000,282	1.30	存入保證金	2211	1,402,217	0.08
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	1,631,342,274	96.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	38,666,806	2.28
預付款項	115	200,000	0.01	基金餘額	31	38,666,806	2.28
預付費用	1154	200,000	0.01	基金餘額	311	38,666,806	2.28
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.90
墊款及準備金				本期賸餘	3112	23,434,641	1.38
準備金	124	0	0.00	合計：		1,692,214,556	
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8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	96.41				
什項資產	131	1,631,547,468	96.41				
暫付及待結轉帳項	1315	205,194	0.01				
代管資產	1316	1,631,342,274	96.40				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.68				
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：		1,692,214,556					

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 8 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				16,881,742	17,605,000	-4.11
		累計數				219,897,963	239,197,000	-8.07
建築及設備計畫		本月數				102,300	80,000	27.88
		累計數				232,520	645,000	-63.95
合 計		本月數				16,984,042	17,685,000	-3.96
		累計數				220,130,483	239,842,000	-8.22