

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 9 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	18,454,853	17,756,000	698,853	3.94	262,019,977	259,908,000	2,111,977	0.81
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	372,200	121,000	251,200	207.60	2,068,430	2,671,000	-602,570	-22.56
服務收入	431	2,971,000	372,200	121,000	251,200	207.60	2,068,430	2,671,000	-602,570	-22.56
財產收入	45	17,000	700		700		18,245	10,000	8,245	82.45
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		700		6,300	5,000	1,300	26.00
政府撥入收入	46	276,503,000	17,635,000	17,635,000			251,304,976	250,363,000	941,976	0.38
公庫撥款收入	462	276,503,000	17,635,000	17,635,000			251,304,976	250,363,000	941,976	0.38
教學收入	4S	13,547,000	442,800		442,800		8,500,864	6,774,000	1,726,864	25.49
學雜費收入	4S1	13,547,000	442,800		442,800		8,500,864	6,774,000	1,726,864	25.49
其他收入	4Y	150,000	4,153		4,153		125,462	90,000	35,462	39.40
雜項收入	4YY	150,000	4,153		4,153		125,462	90,000	35,462	39.40
基金用途	5	293,188,000	19,156,566	17,654,000	1,502,566	8.51	239,287,049	257,496,000	-18,208,951	-7.07
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	19,027,956	17,605,000	1,422,956	8.08	238,925,919	256,802,000	-17,876,081	-6.96
高中教育	521	292,218,000	19,027,956	17,605,000	1,422,956	8.08	238,925,919	256,802,000	-17,876,081	-6.96
建築及設備計畫	5M	970,000	128,610	49,000	79,610	162.47	361,130	694,000	-332,870	-47.96
交通及運輸設備	5M3		49,000		49,000		74,000		74,000	
其他設備	5M4	970,000	79,610	49,000	30,610	62.47	287,130	694,000	-406,870	-58.63
本期賸餘(短絀一)	6		-701,713	102,000	-803,713	-787.95	22,732,928	2,412,000	20,320,928	842.49
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					37,965,093	20,371,795	17,593,298	86.36

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，本月無預算數，累計執行數之差異，係屬超收。6. 學雜費收入，本月無預算數，實際數為高中重修自學學分費繳庫，累計執行數差異，係屬超收。7. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收收入，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，本月實際數係購置飲水機及碎紙機等，較預算數高，惟教學設備係重新學年辦理，故累計執行數較少，已請總務處積極採

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9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	1,702,990,901	100.00	負債	2	1,665,025,808	97.77
流動資產	11	70,968,361	4.17	流動負債	21	31,736,051	1.86
現金	111	70,702,261	4.15	應付款項	212	31,736,051	1.86
銀行存款	1112	70,462,261	4.14	應付代收款	2123	31,736,051	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,458,993	2.20	其他負債	22	1,633,289,757	95.91
存款				什項負債	221	1,633,289,757	95.91
銀行存款-保管金專	1112-2	33,003,268	1.94	存入保證金	2211	1,267,217	0.07
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	1,632,022,540	95.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	37,965,093	2.23
預付款項	115	266,100	0.02	基金餘額	31	37,965,093	2.23
預付費用	1154	266,100	0.02	基金餘額	311	37,965,093	2.23
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.89
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,732,928	1.33
準備金	124	0	0.00	合計：		1,702,990,901	
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9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	1,632,022,540	95.83				
什項資產	131	1,632,022,540	95.83				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,632,022,540	95.83				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,637,416	1.21				
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	24,290,984	1.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.27				
合計：		1,702,990,901					

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 9 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				19,027,956	17,605,000	8.08
		累計數				238,925,919	256,802,000	-6.96
建築及設備計畫		本月數				128,610	49,000	162.47
		累計數				361,130	694,000	-47.96
合 計		本月數				19,156,566	17,654,000	8.51
		累計數				239,287,049	257,496,000	-7.07