

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 1 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | % |
| 基金來源 | 4 | 293,188,000 | 77,756,950 | 77,632,000 | 124,950 | 0.16 | 77,756,950 | 77,632,000 | 124,950 | 0.16 |
| 勞務收入 | 43 | 2,971,000 | 169,900 | 50,000 | 119,900 | 239.80 | 169,900 | 50,000 | 119,900 | 239.80 |
| 服務收入 | 431 | 2,971,000 | 169,900 | 50,000 | 119,900 | 239.80 | 169,900 | 50,000 | 119,900 | 239.80 |
| 財產收入 | 45 | 17,000 | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 7,000 | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 276,503,000 | 77,582,000 | 77,582,000 | | | 77,582,000 | 77,582,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 276,503,000 | 77,582,000 | 77,582,000 | | | 77,582,000 | 77,582,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 13,547,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 13,547,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 150,000 | 4,350 | | 4,350 | | 4,350 | | 4,350 | |
| 雜項收入 | 4YY | 150,000 | 4,350 | | 4,350 | | 4,350 | | 4,350 | |
| 基金用途 | 5 | 293,188,000 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 292,218,000 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 |
| 高中教育 | 521 | 292,218,000 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 | 51,873,027 | 77,582,000 | -25,708,973 | -33.14 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 970,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 970,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 25,883,923 | 50,000 | 25,833,923 | 51,667.85 | 25,883,923 | 50,000 | 25,833,923 | 51,667.85 |
| 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 | | | | | 41,116,088 | 18,009,795 | 23,106,293 | 128.30 |

註：1. 服務收入，本月實際數係場地租借及員工停車費收入，較預算數高，累計數亦較多，屬超收。2. 其他財產收入，本月實際數係員工宿舍費，無預算數。3. 雜項收入，本月實際數係資源回收收入，無預算數。4. 高中教育，本月實際數較預算數低，因年終獎金尚未請款，故實際數及累計數執行均不如預期。

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1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 | 1,688,088,881 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,646,972,793 | 97.56 |
| 流動資產 | 11 | 56,312,884 | 3.34 | 流動負債 | 21 | 14,312,170 | 0.85 |
| 現金 | 111 | 56,112,884 | 3.32 | 應付款項 | 212 | 14,312,170 | 0.85 |
| 銀行存款 | 1112 | 55,872,884 | 3.31 | 應付代收款 | 2123 | 14,312,170 | 0.85 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 40,676,088 | 2.41 | 其他負債 | 22 | 1,632,660,623 | 96.72 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 15,196,796 | 0.90 | 什項負債 | 221 | 1,632,660,623 | 96.72 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 1,176,166 | 0.07 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 1,631,484,457 | 96.65 |
| 預付款項 | 115 | 200,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 41,116,088 | 2.44 |
| 預付費用 | 1154 | 200,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 41,116,088 | 2.44 |
| 其他資產 | 13 | 1,631,775,997 | 96.66 | 基金餘額 | 311 | 41,116,088 | 2.44 |
| 什項資產 | 131 | 1,631,775,997 | 96.66 | 累積餘額 | 3111 | 15,232,165 | 0.90 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 291,540 | 0.02 | 本期賸餘 | 3112 | 25,883,923 | 1.53 |
| 代管資產 | 1316 | 1,631,484,457 | 96.65 | 合計： | | 1,688,088,881 | |

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1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 | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,433,361,111 | 84.91 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 146,958,247 | 8.71 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 19,795,375 | 1.17 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,110,682 | 0.13 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 24,576,614 | 1.46 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 4,682,428 | 0.28 | | | | |
| 合計： | | 1,688,088,881 | | | | | |

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 1 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 | | | | 51,873,027 | 77,582,000 | -33.14 |
| | | 累計數 | | | | 51,873,027 | 77,582,000 | -33.14 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 51,873,027 | 77,582,000 | -33.14 |
| | | 累計數 | | | | 51,873,027 | 77,582,000 | -33.14 |