

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 12 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	3,480,017	1,551,000	1,929,017	124.37	300,447,221	293,188,000	7,259,221	2.48
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	2,971,000	229,800		229,800		2,853,630	2,971,000	-117,370	-3.95
服務收入	431	2,971,000	229,800		229,800		2,853,630	2,971,000	-117,370	-3.95
財產收入	45	17,000	4,766	5,000	-234	-4.68	24,411	17,000	7,411	43.59
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	10,000	4,066	5,000	-934	-18.68	8,011	10,000	-1,989	-19.89
其他財產收入	45Y	7,000	700		700		8,400	7,000	1,400	20.00
政府撥入收入	46	276,503,000	3,245,451	1,546,000	1,699,451	109.93	281,674,461	276,503,000	5,171,461	1.87
公庫撥款收入	462	276,503,000	3,245,451	1,546,000	1,699,451	109.93	281,674,461	276,503,000	5,171,461	1.87
教學收入	4S	13,547,000					15,758,960	13,547,000	2,211,960	16.33
學雜費收入	4S1	13,547,000					15,758,960	13,547,000	2,211,960	16.33
其他收入	4Y	150,000					132,759	150,000	-17,241	-11.49
雜項收入	4YY	150,000					132,759	150,000	-17,241	-11.49
基金用途	5	293,188,000	4,404,351	1,551,000	2,853,351	183.97	300,174,282	293,188,000	6,986,282	2.38
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	4,090,701	1,551,000	2,539,701	163.75	298,435,536	292,218,000	6,217,536	2.13
高中教育	521	292,218,000	4,090,701	1,551,000	2,539,701	163.75	298,435,536	292,218,000	6,217,536	2.13
建築及設備計畫	5M	970,000	313,650		313,650		1,738,746	970,000	768,746	79.25
交通及運輸設備	5M3		76,900		76,900		150,900		150,900	
其他設備	5M4	970,000	236,750		236,750		1,587,846	970,000	617,846	63.70
本期賸餘(短絀一)	6		-924,334		-924,334		272,939		272,939	
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					15,505,104	17,959,795	-2,454,691	-13.67

註：1. 違規罰款收入，係午餐公司規違記點罰款，無預算數，累計執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月無預算數，實際數係場租收入。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，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。5. 其他財產收入，本月無預算數，實際數係教官宿舍費繳庫，累計執行數差異，係屬超收。6. 公庫撥款收入，本月實際數係當月分配數及撥補人事費、兼輔教師鐘點費，較預算數多。7. 學雜費收入，免繳學費之學生較預期少，故累計執行數差異，係屬超收。8. 雜項收入，係資源回收收入，部分廢棄資源提供社區拾荒，故累計執行數差異，係屬短收。9. 高中教育，本月係各項費用核銷，實際數較預算數高。10. 交通及運輸設備，無預算數，已辦理調整容納。11. 其他設備，本月實際數係購置各項辦公設備，較預算數

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12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	1,669,874,421	100.00	負債	2	1,654,369,317	99.07
流動資產	11	38,125,168	2.28	流動負債	21	17,994,139	1.08
現金	111	34,943,460	2.09	應付款項	212	17,994,139	1.08
銀行存款	1112	34,943,460	2.09	應付代收款	2123	17,994,139	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,505,104	0.93	其他負債	22	1,636,375,178	97.99
存款				什項負債	221	1,636,375,178	97.99
銀行存款-保管金專	1112-2	19,438,356	1.16	存入保證金	2211	1,444,217	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	7,026	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,631,742,227	97.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,181,708	0.19
預付款項	115	3,181,708	0.19	基金餘額	3	15,505,104	0.93
預付費用	1154	3,181,708	0.19	基金餘額	31	15,505,104	0.93
投資、長期應收款項、貸	12	7,026	0.00	基金餘額	311	15,505,104	0.93
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,232,165	0.91
準備金	124	7,026	0.00	本期賸餘	3112	272,939	0.02
退休及離職準備金	1241	7,026	0.00	合計：		1,669,874,421	

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12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	1,631,742,227	97.72				
什項資產	131	1,631,742,227	97.72				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,631,742,227	97.72				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,619,947	1.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,968,354	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,152,140	1.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,669,874,421					

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 12 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				4,090,701	1,551,000	163.75
		累計數				298,435,536	292,218,000	2.13
建築及設備計畫		本月數				313,650	0	0.00
		累計數				1,738,746	970,000	79.25
合 計		本月數				4,404,351	1,551,000	183.97
		累計數				300,174,282	293,188,000	2.38