

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 34,802,751 | 34,306,000 | 496,751     | 1.45    | 112,559,701           | 111,938,000 | 621,701     | 0.56     |
| 勞務收入      | 43  | 2,971,000          | 131,900    | 700,000    | -568,100    | -81.16  | 301,800               | 750,000     | -448,200    | -59.76   |
| 服務收入      | 431 | 2,971,000          | 131,900    | 700,000    | -568,100    | -81.16  | 301,800               | 750,000     | -448,200    | -59.76   |
| 財產收入      | 45  | 17,000             | 8,700      | 1,000      | 7,700       | 770.00  | 9,400                 | 1,000       | 8,400       | 840.00   |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 8,000      |            | 8,000       |         | 8,000                 |             | 8,000       |          |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |            |             |         |                       |             |             |          |
| 其他財產收入    | 45Y | 7,000              | 700        | 1,000      | -300        | -30.00  | 1,400                 | 1,000       | 400         | 40.00    |
| 政府撥入收入    | 46  | 276,503,000        | 34,652,472 | 33,605,000 | 1,047,472   | 3.12    | 112,234,472           | 111,187,000 | 1,047,472   | 0.94     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 276,503,000        | 34,652,472 | 33,605,000 | 1,047,472   | 3.12    | 112,234,472           | 111,187,000 | 1,047,472   | 0.94     |
| 教學收入      | 4S  | 13,547,000         |            |            |             |         |                       |             |             |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 13,547,000         |            |            |             |         |                       |             |             |          |
| 其他收入      | 4Y  | 150,000            | 9,679      |            | 9,679       |         | 14,029                |             | 14,029      |          |
| 雜項收入      | 4YY | 150,000            | 9,679      |            | 9,679       |         | 14,029                |             | 14,029      |          |
| 基金用途      | 5   | 293,188,000        | 36,893,412 | 33,605,000 | 3,288,412   | 9.79    | 88,766,439            | 111,187,000 | -22,420,561 | -20.16   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 292,218,000        | 36,893,412 | 33,605,000 | 3,288,412   | 9.79    | 88,766,439            | 111,187,000 | -22,420,561 | -20.16   |
| 高中教育      | 521 | 292,218,000        | 36,893,412 | 33,605,000 | 3,288,412   | 9.79    | 88,766,439            | 111,187,000 | -22,420,561 | -20.16   |
| 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   |                    | -2,090,661 | 701,000    | -2,791,661  | -398.24 | 23,793,262            | 751,000     | 23,042,262  | 3,068.21 |
| 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         |            |            |             |         | 39,025,427            | 18,710,795  | 20,314,632  | 108.57   |

註：1. 服務收入係場地租借收入，因停車費尚有部分未收，故本月及累計之實際數較預算數少，係短收。2. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，本月及累計數執行數差異，係超收。3. 其他財產收入係宿舍費，本月實際數較預算數少，惟累計數較高，係超收。4. 雜項收入係資源回收款，故本月及累計之實際數較預算數多，係超收。5. 高中教育，因新學期開始，各項費用尚未核銷，故累計數較預算數少。

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2月28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      | 1,686,810,876 | 100.00 | 負債      | 2    | 1,647,785,449 | 97.69 |
| 流動資產       | 11     | 55,138,279    | 3.27   | 流動負債    | 21   | 14,989,989    | 0.89  |
| 現金         | 111    | 54,938,279    | 3.26   | 應付款項    | 212  | 14,989,989    | 0.89  |
| 銀行存款       | 1112   | 54,698,279    | 3.24   | 應付代收款   | 2123 | 14,989,989    | 0.89  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 38,585,427    | 2.29   | 其他負債    | 22   | 1,632,795,460 | 96.80 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債    | 221  | 1,632,795,460 | 96.80 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 16,112,852    | 0.96   | 存入保證金   | 2211 | 1,311,003     | 0.08  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產  | 2214 | 1,631,484,457 | 96.72 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 240,000       | 0.01   | 基金餘額    | 3    | 39,025,427    | 2.31  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 39,025,427    | 2.31  |
| 預付款項       | 115    | 200,000       | 0.01   | 基金餘額    | 311  | 39,025,427    | 2.31  |
| 預付費用       | 1154   | 200,000       | 0.01   | 累積餘額    | 3111 | 15,232,165    | 0.90  |
| 其他資產       | 13     | 1,631,672,597 | 96.73  | 本期賸餘    | 3112 | 23,793,262    | 1.41  |
| 什項資產       | 131    | 1,631,672,597 | 96.73  | 合計：     |      | 1,686,810,876 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 188,140       | 0.01   |         |      |               |       |
| 代管資產       | 1316   | 1,631,484,457 | 96.72  |         |      |               |       |

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2月28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 | 84.97 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 1,686,810,876 |       |         |    |    |   |

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 36,893,412 | 33,605,000  | 9.79    |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 88,766,439 | 111,187,000 | -20.16  |
| 合 計       |    | 本月數             |       |       |       | 36,893,412 | 33,605,000  | 9.79    |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 88,766,439 | 111,187,000 | -20.16  |