

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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	%
基金來源	4		293,188,000	20,034,852	19,906,000	128,852	0.65	132,594,553	131,844,000	750,553	0.57
徵收及依法分配收入	41			2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415			2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43		2,971,000	261,010	100,000	161,010	161.01	562,810	850,000	-287,190	-33.79
服務收入	431		2,971,000	261,010	100,000	161,010	161.01	562,810	850,000	-287,190	-33.79
財產收入	45		17,000	700		700		10,100	1,000	9,100	910.00
財產處分收入	451							8,000		8,000	
利息收入	454		10,000								
其他財產收入	45Y		7,000	700		700		2,100	1,000	1,100	110.00
政府撥入收入	46		276,503,000	19,766,000	19,766,000			132,000,472	130,953,000	1,047,472	0.80
公庫撥款收入	462		276,503,000	19,766,000	19,766,000			132,000,472	130,953,000	1,047,472	0.80
教學收入	4S		13,547,000								
學雜費收入	4S1		13,547,000								
其他收入	4Y		150,000	5,142	40,000	-34,858	-87.15	19,171	40,000	-20,829	-52.07
雜項收入	4YY		150,000	5,142	40,000	-34,858	-87.15	19,171	40,000	-20,829	-52.07
基金用途	5		293,188,000	18,776,812	19,766,000	-989,188	-5.00	107,543,251	130,953,000	-23,409,749	-17.88
高中及高職教育計畫	52		292,218,000	18,776,812	19,766,000	-989,188	-5.00	107,543,251	130,953,000	-23,409,749	-17.88
高中教育	521		292,218,000	18,776,812	19,766,000	-989,188	-5.00	107,543,251	130,953,000	-23,409,749	-17.88
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			1,258,040	140,000	1,118,040	798.60	25,051,302	891,000	24,160,302	2,711.59
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					40,283,467	18,850,795	21,432,672	113.70

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，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係員工停車費收入及校園場地租借收入，較預算數高；惟累計數較少，係屬短收。3. 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；惟累計數較高，係屬超收。4. 雜項收入，係資源回收款，本月及累計之實際數均較預算數少，係屬短收。5. 高中教育，因部分業務費及兼代課費尚未提出核銷，故累計執行數較預算數少。

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3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	1,701,222,954	100.00	負債	2	1,660,939,487	97.63
流動資產	11	69,639,405	4.09	流動負債	21	28,160,935	1.66
現金	111	69,368,905	4.08	應付款項	212	28,160,935	1.66
銀行存款	1112	69,128,905	4.06	應付代收款	2123	28,160,935	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,772,967	2.34	其他負債	22	1,632,778,552	95.98
存款				什項負債	221	1,632,778,552	95.98
銀行存款-保管金專	1112-2	29,355,938	1.73	存入保證金	2211	1,311,003	0.08
戶				應付代管資產	2214	1,631,467,549	95.90
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	40,283,467	2.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	40,283,467	2.37
預付款項	115	270,500	0.02	基金餘額	311	40,283,467	2.37
預付費用	1154	270,500	0.02	累積餘額	3111	15,232,165	0.90
其他資產	13	1,631,583,549	95.91	本期賸餘	3112	25,051,302	1.47
什項資產	131	1,631,583,549	95.91	合計：		1,701,222,954	
暫付及待結轉帳項	1315	116,000	0.01				
代管資產	1316	1,631,467,549	95.90				

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3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	84.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,778,467	1.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,110,682	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,576,614	1.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,701,222,954					

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 3 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				18,776,812	19,766,000	-5.00
		累計數				107,543,251	130,953,000	-17.88
合 計		本月數				18,776,812	19,766,000	-5.00
		累計數				107,543,251	130,953,000	-17.88