

# 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 5 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	17,817,175	24,669,000	-6,851,825	-27.78	171,189,807	174,762,000	-3,572,193	-2.04	
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	97,140	200,000	-102,860	-51.43	771,750	1,150,000	-378,250	-32.89	
服務收入	431	2,971,000	97,140	200,000	-102,860	-51.43	771,750	1,150,000	-378,250	-32.89	
財產收入	45	17,000	700		700		11,500	3,000	8,500	283.33	
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		3,500	3,000	500	16.67	
政府撥入收入	46	276,503,000	17,645,000	17,645,000			170,307,222	166,745,000	3,562,222	2.14	
公庫撥款收入	462	276,503,000	17,645,000	17,645,000			170,307,222	166,745,000	3,562,222	2.14	
教學收入	4S	13,547,000		6,774,000	-6,774,000	-100.00		6,774,000	-6,774,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	13,547,000		6,774,000	-6,774,000	-100.00		6,774,000	-6,774,000	-100.00	
其他收入	4Y	150,000	74,335	50,000	24,335	48.67	97,335	90,000	7,335	8.15	
雜項收入	4YY	150,000	74,335	50,000	24,335	48.67	97,335	90,000	7,335	8.15	
基金用途	5	293,188,000	18,558,071	17,655,000	903,071	5.12	146,933,547	166,700,000	-19,766,453	-11.86	
高中及高職教育計畫	52	292,218,000	18,558,071	17,605,000	953,071	5.41	146,933,547	166,635,000	-19,701,453	-11.82	
高中教育	521	292,218,000	18,558,071	17,605,000	953,071	5.41	146,933,547	166,635,000	-19,701,453	-11.82	
建築及設備計畫	5M	970,000		50,000	-50,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00	
其他設備	5M4	970,000		50,000	-50,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00	
本期賸餘(短絀一)	6		-740,896	7,014,000	-7,754,896	-110.56	24,256,260	8,062,000	16,194,260	200.87	
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					39,488,425	26,021,795	13,466,630	51.75	

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，累計數執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係體育班招生報名費及場地租借收入，較預算數少，累計數執行數差異，係屬短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計數執行數差異，係屬超收。4. 其他財產收入，係教官宿舍費繳庫，本月無預算數，累計數執行數差異，係屬超收。5. 學雜費收入，因學雜費尚未收齊，故尚未辦理繳庫，本月無執行數，累計數執行數差異，係屬短收。6. 雜項收入，係資源回收款及以前年度剩餘款繳庫，本月實際數較預算數高。7. 高中教育，因兼代課費13-16週尚未核銷，故累計執行數較預算數少。8. 其他設備，因規劃偏重於下半年，本月無執行數亦無累計數，已請總務處積極辦理。

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5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	1,705,293,808	100.00	負債	2	1,665,805,383	97.68
流動資產	11	73,759,167	4.33	流動負債	21	32,932,162	1.93
現金	111	73,536,667	4.31	應付款項	212	32,932,162	1.93
銀行存款	1112	73,296,667	4.30	應付代收款	2123	32,932,162	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,025,925	2.29	其他負債	22	1,632,873,221	95.75
存款				什項負債	221	1,632,873,221	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	34,270,742	2.01	存入保證金	2211	1,401,603	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	4,069	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,467,549	95.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	39,488,425	2.32
預付款項	115	222,500	0.01	基金餘額	31	39,488,425	2.32
預付費用	1154	222,500	0.01	基金餘額	311	39,488,425	2.32
投資、長期應收款項、貸	12	4,069	0.00	累積餘額	3111	15,232,165	0.89
墊款及準備金				本期賸餘	3112	24,256,260	1.42
準備金	124	4,069	0.00	合計：		1,705,293,808	
退休及離職準備金	1241	4,069	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5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	1,631,530,572	95.67				
什項資產	131	1,631,530,572	95.67				
暫付及待結轉帳項	1315	63,023	0.00				
代管資產	1316	1,631,467,549	95.67				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.62				
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	0.27				
合計：		1,705,293,808					

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 5 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				18,558,071	17,605,000	5.41
		累計數				146,933,547	166,635,000	-11.82
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				0	65,000	-100.00
合 計		本月數				18,558,071	17,655,000	5.12
		累計數				146,933,547	166,700,000	-11.86