

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 105 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	287,562,000	88,652,398	85,537,000	3,115,398	3.64	88,652,398	85,537,000	3,115,398	3.64
勞務收入	43	2,350,000	18,500	100,000	-81,500	-81.50	18,500	100,000	-81,500	-81.50
服務收入	431	2,350,000	18,500	100,000	-81,500	-81.50	18,500	100,000	-81,500	-81.50
財產收入	45	18,000	700		700		700		700	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		700		700	
政府撥入收入	46	272,134,000	88,618,708	85,437,000	3,181,708	3.72	88,618,708	85,437,000	3,181,708	3.72
公庫撥款收入	462	272,134,000	88,618,708	85,437,000	3,181,708	3.72	88,618,708	85,437,000	3,181,708	3.72
教學收入	4S	12,995,000								
學雜費收入	4S1	12,995,000								
其他收入	4Y	65,000	14,490		14,490		14,490		14,490	
雜項收入	4YY	65,000	14,490		14,490		14,490		14,490	
基金用途	5	288,862,000	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10
高中教育	521	286,991,000	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10	75,185,940	85,537,000	-10,351,060	-12.10
建築及設備計畫	5M	1,871,000								
其他設備	5M4	1,871,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	13,466,458		13,466,458		13,466,458		13,466,458	
期初基金餘額	71	15,232,165					15,505,104	15,232,165	272,939	1.79
解繳國庫										
期末基金餘額	72	13,932,165					28,971,562	15,232,165	13,739,397	90.20

註：1. 服務收入，本月實際數係場租收入，因員工停車費尚未收齊未辦理繳庫，累計執行數之差異，係屬短收。2. 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。3. 雜項收入，本月無預算收，實際數係資源回收收入及收回以前年度歲出，累計執行數之差異，係屬超收。4. 高中教育，因新年度剛開始，請購案較少，故本月實際數及累計數均較預算數少。

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105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	1,678,198,007	100.00	負債	2	1,649,226,445	98.27
流動資產	11	46,263,127	2.76	流動負債	21	16,717,430	1.00
現金	111	46,006,209	2.74	應付款項	212	16,717,430	1.00
銀行存款	1112	45,766,209	2.73	應付代收款	2123	16,717,430	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,474,644	1.70	其他負債	22	1,632,509,015	97.28
存款				什項負債	221	1,632,509,015	97.28
銀行存款-保管金專	1112-2	17,291,565	1.03	存入保證金	2211	837,717	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	1,641	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,669,657	97.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	256,918	0.02	基金餘額	3	28,971,562	1.73
預付費用	1154	256,918	0.02	基金餘額	31	28,971,562	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	1,641	0.00	基金餘額	311	28,971,562	1.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	1,641	0.00	本期賸餘	3112	13,466,458	0.80
退休及離職準備金	1241	1,641	0.00	合計：		1,678,198,007	

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105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		
其他資產	13	1,631,933,239	97.24				
什項資產	131	1,631,933,239	97.24				
暫付及待結轉帳項	1315	263,582	0.02				
代管資產	1316	1,631,669,657	97.23				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,562,377	1.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,953,354	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	24,152,140	1.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,678,198,007					

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 105 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				75,185,940	85,537,000	-12.10
		累計數				75,185,940	85,537,000	-12.10
合 計		本月數				75,185,940	85,537,000	-12.10
		累計數				75,185,940	85,537,000	-12.10