

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 10 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	32,539,600	38,822,000	-6,282,400	-16.18	290,623,853	284,401,000	6,222,853	2.19
勞務收入	43	2,350,000	382,900	152,000	230,900	151.91	2,458,054	2,273,000	185,054	8.14
服務收入	431	2,350,000	382,900	152,000	230,900	151.91	2,458,054	2,273,000	185,054	8.14
財產收入	45	18,000	700	1,000	-300	-30.00	22,017	12,000	10,017	83.48
財產處分收入	451						6,590		6,590	
利息收入	454	10,000					2,827	5,000	-2,173	-43.46
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	12,600	7,000	5,600	80.00
政府撥入收入	46	272,134,000	32,156,000	32,146,000	10,000	0.03	280,149,090	269,056,000	11,093,090	4.12
公庫撥款收入	462	272,134,000	32,156,000	32,146,000	10,000	0.03	280,149,090	269,056,000	11,093,090	4.12
教學收入	4S	12,995,000		6,498,000	-6,498,000	-100.00	7,859,334	12,995,000	-5,135,666	-39.52
學雜費收入	4S1	12,995,000		6,498,000	-6,498,000	-100.00	7,859,334	12,995,000	-5,135,666	-39.52
其他收入	4Y	65,000		25,000	-25,000	-100.00	135,358	65,000	70,358	108.24
雜項收入	4YY	65,000		25,000	-25,000	-100.00	135,358	65,000	70,358	108.24
基金用途	5	288,862,000	34,336,534	38,822,000	-4,485,466	-11.55	277,657,161	284,401,000	-6,743,839	-2.37
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	34,241,394	38,701,000	-4,459,606	-11.52	276,174,338	282,530,000	-6,355,662	-2.25
高中教育	521	286,991,000	34,241,394	38,701,000	-4,459,606	-11.52	276,174,338	282,530,000	-6,355,662	-2.25
建築及設備計畫	5M	1,871,000	95,140	121,000	-25,860	-21.37	1,482,823	1,871,000	-388,177	-20.75
交通及運輸設備	5M3						125,000		125,000	
其他設備	5M4	1,871,000	95,140	121,000	-25,860	-21.37	1,357,823	1,871,000	-513,177	-27.43
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-1,796,934		-1,796,934		12,966,692		12,966,692	
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					28,471,796	15,232,165	13,239,631	86.92

註：1. 服務收入，本月實際數係場租及員工停車費收入繳庫，較預算數多。2. 財產處分收入，無預算數，係報廢財產出售收入繳庫，累計執行數之差異，係屬超收。3. 利息收入，本月無預算數，係保管金專戶利息繳庫，累計執行數之差異，係屬短收。4. 其他財產收入，本月實際數係校長宿舍費繳庫，較預算數少，累計執行數之差異，係屬超收。5. 學雜費收入，因高中學雜費尚未繳庫，故本月無執行數，較預算數少，累計執行數之差異，係屬短收。6. 雜項收入，因資源回收款尚未繳庫，故本月無執行數，較預算數少，累計執行數之差異，係屬超收。7. 高中教育行政，因兼代課10月鐘點費，尚未核銷，故本月執行數較少。8. 交通及運輸設備，無預算數，係辦理調整容納。9. 其他設備，本月實際數係購置管樂教室冷氣機及投影機，因藝術方舟尚未驗收付款，故本月執行數較預算數少，累計執行數亦較低，已請承

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10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	1,692,322,167	100.00	負債	2	1,663,850,371	98.32
流動資產	11	63,393,047	3.75	流動負債	21	33,865,805	2.00
現金	111	63,001,947	3.72	應付款項	212	33,865,805	2.00
銀行存款	1112	62,761,947	3.71	應付代收款	2123	33,865,805	2.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,840,696	1.65	其他負債	22	1,629,984,566	96.32
存款				什項負債	221	1,629,984,566	96.32
銀行存款-保管金專	1112-2	34,921,251	2.06	存入保證金	2211	1,309,646	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,628,674,920	96.24
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	391,100	0.02	基金餘額	3	28,471,796	1.68
預付費用	1154	391,100	0.02	基金餘額	31	28,471,796	1.68
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	28,471,796	1.68
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	12,966,692	0.77
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,692,322,167	

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10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	1,628,929,120	96.25				
什項資產	131	1,628,929,120	96.25				
暫付及待結轉帳項	1315	254,200	0.02				
代管資產	1316	1,628,674,920	96.24				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,322,447	1.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,854,650	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	22,496,037	1.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,692,322,167					

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 10 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				34,241,394	38,701,000	-11.52
		累計數				276,174,338	282,530,000	-2.25
建築及設備計畫		本月數				95,140	121,000	-21.37
		累計數				1,482,823	1,871,000	-20.75
合 計		本月數				34,336,534	38,822,000	-11.55
		累計數				277,657,161	284,401,000	-2.37