

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 11 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	287,562,000	6,511,299	2,910,000	3,601,299	123.76	297,135,152	287,311,000	9,824,152	3.42	
勞務收入	43	2,350,000	86,600	77,000	9,600	12.47	2,544,654	2,350,000	194,654	8.28	
服務收入	431	2,350,000	86,600	77,000	9,600	12.47	2,544,654	2,350,000	194,654	8.28	
財產收入	45	18,000	700	1,000	-300	-30.00	22,717	13,000	9,717	74.75	
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	13,300	8,000	5,300	66.25	
政府撥入收入	46	272,134,000	6,415,127	2,832,000	3,583,127	126.52	286,564,217	271,888,000	14,676,217	5.40	
公庫撥款收入	462	272,134,000	6,415,127	2,832,000	3,583,127	126.52	286,564,217	271,888,000	14,676,217	5.40	
教學收入	4S	12,995,000					7,859,334	12,995,000	-5,135,666	-39.52	
學雜費收入	4S1	12,995,000					7,859,334	12,995,000	-5,135,666	-39.52	
其他收入	4Y	65,000	8,872		8,872		144,230	65,000	79,230	121.89	
雜項收入	4YY	65,000	8,872		8,872		144,230	65,000	79,230	121.89	
基金用途	5	288,862,000	20,408,215	3,177,000	17,231,215	542.37	298,065,376	287,578,000	10,487,376	3.65	
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	20,075,815	3,177,000	16,898,815	531.91	296,250,153	285,707,000	10,543,153	3.69	
高中教育	521	286,991,000	20,075,815	3,177,000	16,898,815	531.91	296,250,153	285,707,000	10,543,153	3.69	
建築及設備計畫	5M	1,871,000	332,400		332,400		1,815,223	1,871,000	-55,777	-2.98	
交通及運輸設備	5M3						125,000		125,000		
其他設備	5M4	1,871,000	332,400		332,400		1,690,223	1,871,000	-180,777	-9.66	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-13,896,916	-267,000	-13,629,916	5,104.84	-930,224	-267,000	-663,224	248.40	
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					14,574,880	14,965,165	-390,285	-2.61	

註：1. 服務收入，本月實際數係場租收入繳庫，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. 公庫撥款收入，本月實際數係撥補用人費及課稅減課鐘點費，較預算數多。6. 學雜費收入，因高中學雜費尚未繳庫，故累計執行數之差異，係屬短收。7. 雜項收入，本月實際數係資源回收款繳庫，本月無預算數，累計執行數之差異，係屬超收。8. 高中教育行政，因10月兼代課鐘點費於本月核銷，故本月執行數較高。9. 交通及運輸設備，無預算數，係辦理調整容納。10. 其他設備，本月實際數係購置藝術方舟貨櫃屋展示場及冷氣驗收付款，本月無預算數。

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11月30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	1,678,558,633	100.00	負債	2	1,663,983,753	99.13
流動資產	11	50,562,574	3.01	流動負債	21	34,115,606	2.03
現金	111	50,153,574	2.99	應付款項	212	34,115,606	2.03
銀行存款	1112	49,913,574	2.97	應付代收款	2123	34,115,606	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,925,880	0.83	其他負債	22	1,629,868,147	97.10
存款				什項負債	221	1,629,868,147	97.10
銀行存款-保管金專	1112-2	35,987,694	2.14	存入保證金	2211	2,067,746	0.12
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	1,627,800,401	96.98
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	409,000	0.02	基金餘額	3	14,574,880	0.87
預付費用	1154	409,000	0.02	基金餘額	31	14,574,880	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	14,574,880	0.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	0	0.00	本期短絀	3113	-930,224	-0.06
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,678,558,633	

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11月30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	1,627,996,059	96.99				
什項資產	131	1,627,996,059	96.99				
暫付及待結轉帳項	1315	195,658	0.01				
代管資產	1316	1,627,800,401	96.98				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.39				
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	19,322,447	1.15				
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	21,621,518	1.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,678,558,633					

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 11 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				20,075,815	3,177,000	531.91
		累計數				296,250,153	285,707,000	3.69
建築及設備計畫		本月數				332,400	0	0.00
		累計數				1,815,223	1,871,000	-2.98
合 計		本月數				20,408,215	3,177,000	542.37
		累計數				298,065,376	287,578,000	3.65