

# 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 12 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	1,743,253	251,000	1,492,253	594.52	298,878,405	287,562,000	11,316,405	3.94
徵收及依法分配收入	41		41,353		41,353		41,353		41,353	
違規罰款收入	415		41,353		41,353		41,353		41,353	
勞務收入	43	2,350,000	281,701		281,701		2,826,355	2,350,000	476,355	20.27
服務收入	431	2,350,000	281,701		281,701		2,826,355	2,350,000	476,355	20.27
財產收入	45	18,000	3,521	5,000	-1,479	-29.58	26,238	18,000	8,238	45.77
財產處分收入	451						6,590		6,590	
利息收入	454	10,000	2,821	5,000	-2,179	-43.58	5,648	10,000	-4,352	-43.52
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		14,000	8,000	6,000	75.00
政府撥入收入	46	272,134,000	-4,392,156	246,000	-4,638,156	-1,885.43	282,172,061	272,134,000	10,038,061	3.69
公庫撥款收入	462	272,134,000	-4,392,156	246,000	-4,638,156	-1,885.43	282,172,061	272,134,000	10,038,061	3.69
教學收入	4S	12,995,000	5,806,174		5,806,174		13,665,508	12,995,000	670,508	5.16
學雜費收入	4S1	12,995,000	5,806,174		5,806,174		13,665,508	12,995,000	670,508	5.16
其他收入	4Y	65,000	2,660		2,660		146,890	65,000	81,890	125.98
雜項收入	4YY	65,000	2,660		2,660		146,890	65,000	81,890	125.98
基金用途	5	288,862,000	1,692,735	1,284,000	408,735	31.83	299,758,111	288,862,000	10,896,111	3.77
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	1,637,735	1,284,000	353,735	27.55	297,887,888	286,991,000	10,896,888	3.80
高中教育	521	286,991,000	1,637,735	1,284,000	353,735	27.55	297,887,888	286,991,000	10,896,888	3.80
建築及設備計畫	5M	1,871,000	55,000		55,000		1,870,223	1,871,000	-777	-0.04
交通及運輸設備	5M3		55,000		55,000		180,000		180,000	
其他設備	5M4	1,871,000					1,690,223	1,871,000	-180,777	-9.66
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	50,518	-1,033,000	1,083,518	-104.89	-879,706	-1,300,000	420,294	-32.33
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					14,625,398	13,932,165	693,233	4.98

註：1. 違規罰款收入，本月無預算數，實際數係委託技術服務違約罰款，累計執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月無預算數，實際數係場租收入，累計執行數之差異，係屬超收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，累計執行數之差異，係屬超收。4. 利息收入，實際數係保管金利息繳庫，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。5. 其他財產收入，本月無預算數，實際數係校長宿舍舍費繳庫，累計執行數差異，係屬超收。6. 公庫撥款收入，本月實際數係當月分配數及年度人事費用轉暫收，較預算數少。7. 學雜費收入，本月無預算數，實際數為學雜費繳庫。8. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收收入，累計執行數差異，係屬超收。9. 高中教育，本月實際數係各項費用核銷，較預算數高。10. 交通及運輸設備，無預算數，本月實際數購置數位音頻處理器，已辦理調整容納。11. 其他設備，係辦理調整容

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12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	1,692,642,342	100.00	負債	2	1,678,016,944	99.14
流動資產	11	64,841,941	3.83	流動負債	21	42,985,741	2.54
現金	111	59,649,111	3.52	應付款項	212	42,985,741	2.54
銀行存款	1112	59,649,111	3.52	應付代收款	2123	42,985,741	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,579,124	0.86	其他負債	22	1,635,031,203	96.60
存款				什項負債	221	1,635,031,203	96.60
銀行存款-保管金專	1112-2	45,069,987	2.66	存入保證金	2211	2,084,246	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,627,800,401	96.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,146,556	0.30
預付款項	115	5,192,830	0.31	基金餘額	3	14,625,398	0.86
預付費用	1154	5,192,830	0.31	基金餘額	31	14,625,398	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	14,625,398	0.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	14,625,398	0.86
準備金	124	0	0.00	合計：		1,692,642,342	
退休及離職準備金	1241	0	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105年12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	1,627,800,401	96.17				
什項資產	131	1,627,800,401	96.17				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,627,800,401	96.17				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.68				
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	21,621,518	1.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,692,642,342					

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 12 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				1,637,735	1,284,000	27.55
		累計數				297,887,888	286,991,000	3.80
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	0.00
		累計數				1,870,223	1,871,000	-0.04
合 計		本月數				1,692,735	1,284,000	31.83
		累計數				299,758,111	288,862,000	3.77