

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 2 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	18,094,056	18,384,000	-289,944	-1.58	106,746,454	103,921,000	2,825,454	2.72
勞務收入	43	2,350,000	222,240	600,000	-377,760	-62.96	240,740	700,000	-459,260	-65.61
服務收入	431	2,350,000	222,240	600,000	-377,760	-62.96	240,740	700,000	-459,260	-65.61
財產收入	45	18,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	1,000	400	40.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	1,000	400	40.00
政府撥入收入	46	272,134,000	17,865,117	17,783,000	82,117	0.46	106,483,825	103,220,000	3,263,825	3.16
公庫撥款收入	462	272,134,000	17,865,117	17,783,000	82,117	0.46	106,483,825	103,220,000	3,263,825	3.16
教學收入	4S	12,995,000								
學雜費收入	4S1	12,995,000								
其他收入	4Y	65,000	5,999		5,999		20,489		20,489	
雜項收入	4YY	65,000	5,999		5,999		20,489		20,489	
基金用途	5	288,862,000	16,286,187	18,384,000	-2,097,813	-11.41	91,472,127	103,921,000	-12,448,873	-11.98
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	16,286,187	18,284,000	-1,997,813	-10.93	91,472,127	103,821,000	-12,348,873	-11.89
高中教育	521	286,991,000	16,286,187	18,284,000	-1,997,813	-10.93	91,472,127	103,821,000	-12,348,873	-11.89
建築及設備計畫	5M	1,871,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,871,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	1,807,869		1,807,869		15,274,327		15,274,327	
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					30,779,431	15,232,165	15,547,266	102.07

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，較預算數較低，累計執行數之差異，係屬短收。2. 其他財產收入，本月實際數係教官宿舍費繳庫，較預算數較低，累計執行數差異，係屬超收。3. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收收，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。5. 其他設備，因預算尚未通過，暫緩執行，無實際數及累計數。

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2月29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	1,680,490,031	100.00	負債	2	1,649,710,600	98.17
流動資產	11	48,815,098	2.90	流動負債	21	17,275,950	1.03
現金	111	48,615,098	2.89	應付款項	212	17,275,950	1.03
銀行存款	1112	48,375,098	2.88	應付代收款	2123	17,275,950	1.03
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,339,431	1.81	其他負債	22	1,632,434,650	97.14
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,035,667	1.07	什項負債	221	1,632,434,650	97.14
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	759,717	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	5,276	0.00
預付款項	115	200,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,669,657	97.09
預付費用	1154	200,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,276	0.00	基金餘額	3	30,779,431	1.83
準備金	124	5,276	0.00	基金餘額	31	30,779,431	1.83
退休及離職準備金	1241	5,276	0.00	基金餘額	311	30,779,431	1.83
				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
				本期賸餘	3112	15,274,327	0.91
				合計：		1,680,490,031	

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2月29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	1,631,669,657	97.09				
什項資產	131	1,631,669,657	97.09				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,631,669,657	97.09				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,562,377	1.22				
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：		1,680,490,031					

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 2 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				16,286,187	18,284,000	-10.93
		累計數				91,472,127	103,821,000	-11.89
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100.00
合 計		本月數				16,286,187	18,384,000	-11.41
		累計數				91,472,127	103,921,000	-11.98