

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 3 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	18,971,791	18,708,000	263,791	1.41	125,718,245	122,629,000	3,089,245	2.52
勞務收入	43	2,350,000	380,420	100,000	280,420	280.42	621,160	800,000	-178,840	-22.36
服務收入	431	2,350,000	380,420	100,000	280,420	280.42	621,160	800,000	-178,840	-22.36
財產收入	45	18,000	700		700		2,100	1,000	1,100	110.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		2,100	1,000	1,100	110.00
政府撥入收入	46	272,134,000	18,588,000	18,588,000			125,071,825	121,808,000	3,263,825	2.68
公庫撥款收入	462	272,134,000	18,588,000	18,588,000			125,071,825	121,808,000	3,263,825	2.68
教學收入	4S	12,995,000								
學雜費收入	4S1	12,995,000								
其他收入	4Y	65,000	2,671	20,000	-17,329	-86.65	23,160	20,000	3,160	15.80
雜項收入	4YY	65,000	2,671	20,000	-17,329	-86.65	23,160	20,000	3,160	15.80
基金用途	5	288,862,000	20,392,739	18,708,000	1,684,739	9.01	111,864,866	122,629,000	-10,764,134	-8.78
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	20,297,739	18,708,000	1,589,739	8.50	111,769,866	122,529,000	-10,759,134	-8.78
高中教育	521	286,991,000	20,297,739	18,708,000	1,589,739	8.50	111,769,866	122,529,000	-10,759,134	-8.78
建築及設備計畫	5M	1,871,000	95,000		95,000		95,000	100,000	-5,000	-5.00
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	1,871,000	55,000		55,000		55,000	100,000	-45,000	-45.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-1,420,948		-1,420,948		13,853,379		13,853,379	
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					29,358,483	15,232,165	14,126,318	92.74

註：1. 服務收入，本月實際數係員工停車費及場租收入繳庫，較預算數較高，惟累計執行數之差異，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，本月實際數係資源回收款，較預算數低，累計執行數之差異，係屬超收。4. 其他設備，本月無預算數，實際數為購置無線麥克風組及游泳池池底清潔用吸塵器。

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3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	1,691,886,593	100.00	負債	2	1,662,528,110	98.26
流動資產	11	60,743,218	3.59	流動負債	21	30,337,818	1.79
現金	111	60,433,218	3.57	應付款項	212	30,337,818	1.79
銀行存款	1112	60,193,218	3.56	應付代收款	2123	30,337,818	1.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,808,483	1.70	其他負債	22	1,632,190,292	96.47
存款				什項負債	221	1,632,190,292	96.47
銀行存款-保管金專	1112-2	31,384,735	1.86	存入保證金	2211	1,110,717	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	8,913	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,631,070,662	96.41
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	310,000	0.02	基金餘額	3	29,358,483	1.74
預付費用	1154	310,000	0.02	基金餘額	31	29,358,483	1.74
投資、長期應收款項、貸	12	8,913	0.00	基金餘額	311	29,358,483	1.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	8,913	0.00	本期賸餘	3112	13,853,379	0.82
退休及離職準備金	1241	8,913	0.00	合計：		1,691,886,593	

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3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	1,631,134,462	96.41				
什項資產	131	1,631,134,462	96.41				
暫付及待結轉帳項	1315	63,800	0.00				
代管資產	1316	1,631,070,662	96.41				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,485,777	1.21				
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	23,629,745	1.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,691,886,593					

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 3 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				20,297,739	18,708,000	8.50
		累計數				111,769,866	122,529,000	-8.78
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	0.00
		累計數				95,000	100,000	-5.00
合 計		本月數				20,392,739	18,708,000	9.01
		累計數				111,864,866	122,629,000	-8.78