

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 4 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	18,435,424	18,049,000	386,424	2.14	144,153,669	140,678,000	3,475,669	2.47
勞務收入	43	2,350,000	150,600	100,000	50,600	50.60	771,760	900,000	-128,240	-14.25
服務收入	431	2,350,000	150,600	100,000	50,600	50.60	771,760	900,000	-128,240	-14.25
財產收入	45	18,000	6,590	2,000	4,590	229.50	8,690	3,000	5,690	189.67
財產處分收入	451		3,090		3,090		3,090		3,090	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000	3,500	2,000	1,500	75.00	5,600	3,000	2,600	86.67
政府撥入收入	46	272,134,000	18,191,800	17,947,000	244,800	1.36	143,263,625	139,755,000	3,508,625	2.51
公庫撥款收入	462	272,134,000	18,191,800	17,947,000	244,800	1.36	143,263,625	139,755,000	3,508,625	2.51
教學收入	4S	12,995,000	2,880		2,880		2,880		2,880	
學雜費收入	4S1	12,995,000	2,880		2,880		2,880		2,880	
其他收入	4Y	65,000	83,554		83,554		106,714	20,000	86,714	433.57
雜項收入	4YY	65,000	83,554		83,554		106,714	20,000	86,714	433.57
基金用途	5	288,862,000	18,416,264	18,049,000	367,264	2.03	130,281,130	140,678,000	-10,396,870	-7.39
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	18,342,276	17,899,000	443,276	2.48	130,112,142	140,428,000	-10,315,858	-7.35
高中教育	521	286,991,000	18,342,276	17,899,000	443,276	2.48	130,112,142	140,428,000	-10,315,858	-7.35
建築及設備計畫	5M	1,871,000	73,988	150,000	-76,012	-50.67	168,988	250,000	-81,012	-32.40
交通及運輸設備	5M3						40,000		40,000	
其他設備	5M4	1,871,000	73,988	150,000	-76,012	-50.67	128,988	250,000	-121,012	-48.40
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	19,160		19,160		13,872,539		13,872,539	
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					29,377,643	15,232,165	14,145,478	92.87

註：1. 服務收入，本月實際數係場租收入繳庫，較預算數較高，惟累計執行數之差異，係屬短收。2. 財產處分收入，無預算數，本月實際數為報廢財產出售收入繳庫，累計執行數差異，係屬超收。3. 其他財產收入，本月實際數係校長及教官宿舍費繳庫，累計執行數差異，係屬超收。4. 學雜費收入，本月無預算數，實際數為重修自學學分費繳庫。5. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收款及補助款結餘繳庫，累計執行數之差異，係屬超收。6. 交通及運輸設備，係辦理調整容納。7. 其他設備，本月實際數為購置伺服器一組及其機櫃一台，較預算數少，採購項目偏重在學期末辦理，故累計數較少。

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4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	1,693,776,058	100.00	負債	2	1,664,398,415	98.27
流動資產	11	62,588,731	3.70	流動負債	21	32,282,490	1.91
現金	111	62,278,731	3.68	應付款項	212	32,282,490	1.91
銀行存款	1112	62,038,731	3.66	應付代收款	2123	32,282,490	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,827,643	1.70	其他負債	22	1,632,115,925	96.36
存款				什項負債	221	1,632,115,925	96.36
銀行存款-保管金專	1112-2	33,211,088	1.96	存入保證金	2211	1,110,717	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	14,046	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,630,991,162	96.29
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	29,377,643	1.73
預付費用	1154	310,000	0.02	基金餘額	31	29,377,643	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	14,046	0.00	基金餘額	311	29,377,643	1.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	14,046	0.00	本期賸餘	3112	13,872,539	0.82
退休及離職準備金	1241	14,046	0.00	合計：		1,693,776,058	

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4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	1,631,173,281	96.30				
什項資產	131	1,631,173,281	96.30				
暫付及待結轉帳項	1315	182,119	0.01				
代管資產	1316	1,630,991,162	96.29				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.63				
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	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	23,550,245	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,693,776,058					

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 4 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				18,342,276	17,899,000	2.48
		累計數				130,112,142	140,428,000	-7.35
建築及設備計畫		本月數				73,988	150,000	-50.67
		累計數				168,988	250,000	-32.40
合 計		本月數				18,416,264	18,049,000	2.03
		累計數				130,281,130	140,678,000	-7.39