

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 5 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	20,282,594	24,654,000	-4,371,406	-17.73	164,436,263	165,332,000	-895,737	-0.54
勞務收入	43	2,350,000	59,100	200,000	-140,900	-70.45	830,860	1,100,000	-269,140	-24.47
服務收入	431	2,350,000	59,100	200,000	-140,900	-70.45	830,860	1,100,000	-269,140	-24.47
財產收入	45	18,000	1,400		1,400		10,090	3,000	7,090	236.33
財產處分收入	451						3,090		3,090	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000	1,400		1,400		7,000	3,000	4,000	133.33
政府撥入收入	46	272,134,000	20,218,115	17,937,000	2,281,115	12.72	163,481,740	157,692,000	5,789,740	3.67
公庫撥款收入	462	272,134,000	20,218,115	17,937,000	2,281,115	12.72	163,481,740	157,692,000	5,789,740	3.67
教學收入	4S	12,995,000		6,497,000	-6,497,000	-100.00	2,880	6,497,000	-6,494,120	-99.96
學雜費收入	4S1	12,995,000		6,497,000	-6,497,000	-100.00	2,880	6,497,000	-6,494,120	-99.96
其他收入	4Y	65,000	3,979	20,000	-16,021	-80.11	110,693	40,000	70,693	176.73
雜項收入	4YY	65,000	3,979	20,000	-16,021	-80.11	110,693	40,000	70,693	176.73
基金用途	5	288,862,000	19,943,823	24,654,000	-4,710,177	-19.11	150,224,953	165,332,000	-15,107,047	-9.14
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	19,943,823	24,504,000	-4,560,177	-18.61	150,055,965	164,932,000	-14,876,035	-9.02
高中教育	521	286,991,000	19,943,823	24,504,000	-4,560,177	-18.61	150,055,965	164,932,000	-14,876,035	-9.02
建築及設備計畫	5M	1,871,000		150,000	-150,000	-100.00	168,988	400,000	-231,012	-57.75
交通及運輸設備	5M3						40,000		40,000	
其他設備	5M4	1,871,000		150,000	-150,000	-100.00	128,988	400,000	-271,012	-67.75
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	338,771		338,771		14,211,310		14,211,310	
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					29,716,414	15,232,165	14,484,249	95.09

註：1. 服務收入，本月實際數係場租收入繳庫，較預算數少，累計執行數之差異，係屬短收。2. 財產處分收入，無預算數，係報廢財產出售收入繳庫，係屬超收。3. 其他財產收入，本月無預算數，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. 公庫撥款收入，係教師減課鐘點費撥入，故本月實際數較高。5. 學雜費收入，學雜費尚未辦理繳庫，本月無實際數，累計執行數差異，係屬短收。6. 雜項收入，本月實際數係資源回收款，較預算數少，惟累計執行數之差異，係屬超收。7. 高中教育，本月實際數較少，係部分憑證尚未提出核銷。8. 交通及運輸設備，係辦理調整容納。9. 其他設備，部分採購項目尚未驗收付款，故本月無執行數，較預算數少，部分教學項目偏重在學期末及暑期辦理採購，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5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	1,692,702,585	100.00	負債	2	1,662,986,171	98.24
流動資產	11	61,940,579	3.66	流動負債	21	31,307,767	1.85
現金	111	61,605,079	3.64	應付款項	212	31,307,767	1.85
銀行存款	1112	61,365,079	3.63	應付代收款	2123	31,307,767	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,140,914	1.72	其他負債	22	1,631,678,404	96.39
存款				什項負債	221	1,631,678,404	96.39
銀行存款-保管金專	1112-2	32,224,165	1.90	存入保證金	2211	1,020,117	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	21,762	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,630,636,525	96.33
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	335,500	0.02	基金餘額	3	29,716,414	1.76
預付費用	1154	335,500	0.02	基金餘額	31	29,716,414	1.76
投資、長期應收款項、貸	12	21,762	0.00	基金餘額	311	29,716,414	1.76
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	21,762	0.00	本期騰餘	3112	14,211,310	0.84
退休及離職準備金	1241	21,762	0.00	合計：		1,692,702,585	

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5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	1,630,740,244	96.34				
什項資產	131	1,630,740,244	96.34				
暫付及待結轉帳項	1315	103,719	0.01				
代管資產	1316	1,630,636,525	96.33				
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	20,277,645	1.20				
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	23,403,740	1.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,692,702,585					

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 5 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				19,943,823	24,504,000	-18.61
		累計數				150,055,965	164,932,000	-9.02
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-100.00
		累計數				168,988	400,000	-57.75
合 計		本月數				19,943,823	24,654,000	-19.11
		累計數				150,224,953	165,332,000	-9.14