

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 6 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	21,693,080	18,054,000	3,639,080	20.16	186,129,343	183,386,000	2,743,343	1.50
勞務收入	43	2,350,000	218,634	100,000	118,634	118.63	1,049,494	1,200,000	-150,506	-12.54
服務收入	431	2,350,000	218,634	100,000	118,634	118.63	1,049,494	1,200,000	-150,506	-12.54
財產收入	45	18,000	4,227	7,000	-2,773	-39.61	14,317	10,000	4,317	43.17
財產處分收入	451						3,090		3,090	
利息收入	454	10,000	2,827	5,000	-2,173	-43.46	2,827	5,000	-2,173	-43.46
其他財產收入	45Y	8,000	1,400	2,000	-600	-30.00	8,400	5,000	3,400	68.00
政府撥入收入	46	272,134,000	14,394,159	17,947,000	-3,552,841	-19.80	177,875,899	175,639,000	2,236,899	1.27
公庫撥款收入	462	272,134,000	14,394,159	17,947,000	-3,552,841	-19.80	177,875,899	175,639,000	2,236,899	1.27
教學收入	4S	12,995,000	7,067,094		7,067,094		7,069,974	6,497,000	572,974	8.82
學雜費收入	4S1	12,995,000	7,067,094		7,067,094		7,069,974	6,497,000	572,974	8.82
其他收入	4Y	65,000	8,966		8,966		119,659	40,000	79,659	199.15
雜項收入	4YY	65,000	8,966		8,966		119,659	40,000	79,659	199.15
基金用途	5	288,862,000	38,324,790	18,054,000	20,270,790	112.28	188,549,743	183,386,000	5,163,743	2.82
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	38,130,268	17,904,000	20,226,268	112.97	188,186,233	182,836,000	5,350,233	2.93
高中教育	521	286,991,000	38,130,268	17,904,000	20,226,268	112.97	188,186,233	182,836,000	5,350,233	2.93
建築及設備計畫	5M	1,871,000	194,522	150,000	44,522	29.68	363,510	550,000	-186,490	-33.91
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,871,000	154,522	150,000	4,522	3.01	283,510	550,000	-266,490	-48.45
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-16,631,710		-16,631,710		-2,420,400		-2,420,400	
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					13,084,704	15,232,165	-2,147,461	-14.10

註：1. 服務收入，本月實際數係場租及游泳池水電管理費繳庫，較預算數多，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. 利息收入，係上半年保管金專戶利息繳庫，較預算數少，累計執行數之差異，係屬短收。4. 其他財產收入，本月實際數係宿舍費繳庫，較預算數少，惟累計執行數差異，係屬超收。5. 公庫撥款收入，係104年度賸餘款扣回統籌控管，較預算數少。6. 學雜費收入，係高中學雜費繳庫，本月無預算數。7. 雜項收入，本月實際數係資源回收款，本月無預算數，惟累計執行數之差異，係屬超收。8. 高中教育，本月實際數較高，係本月開立月退休金憑單。9. 交通及運輸設備，係辦理調整容納。10. 其他設備，因分配數分配於前月份，故本月實際數執行數較預算多，惟累計數仍較少。

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6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	1,665,259,982	100.00	負債	2	1,652,175,278	99.21
流動資產	11	33,965,999	2.04	流動負債	21	20,647,228	1.24
現金	111	33,655,999	2.02	應付款項	212	20,647,228	1.24
銀行存款	1112	33,415,999	2.01	應付代收款	2123	20,647,228	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,534,704	0.75	其他負債	22	1,631,528,050	97.97
存款				什項負債	221	1,631,528,050	97.97
銀行存款-保管金專	1112-2	20,881,295	1.25	存入保證金	2211	970,117	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	29,482	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,630,528,451	97.91
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	13,084,704	0.79
預付費用	1154	310,000	0.02	基金餘額	31	13,084,704	0.79
投資、長期應收款項、貸	12	29,482	0.00	基金餘額	311	13,084,704	0.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.93
準備金	124	29,482	0.00	本期短絀	3113	-2,420,400	-0.15
退休及離職準備金	1241	29,482	0.00	合計：		1,665,259,982	

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6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	1,631,264,501	97.96				
什項資產	131	1,631,264,501	97.96				
暫付及待結轉帳項	1315	736,050	0.04				
代管資產	1316	1,630,528,451	97.91				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	86.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,226,315	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,911,610	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	23,388,740	1.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,665,259,982					

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 6 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				38,130,268	17,904,000	112.97
		累計數				188,186,233	182,836,000	2.93
建築及設備計畫		本月數				194,522	150,000	29.68
		累計數				363,510	550,000	-33.91
合 計		本月數				38,324,790	18,054,000	112.28
		累計數				188,549,743	183,386,000	2.82