

# 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 7 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	24,149,902	26,010,000	-1,860,098	-7.15	210,279,245	209,396,000	883,245	0.42
勞務收入	43	2,350,000	72,000	200,000	-128,000	-64.00	1,121,494	1,400,000	-278,506	-19.89
服務收入	431	2,350,000	72,000	200,000	-128,000	-64.00	1,121,494	1,400,000	-278,506	-19.89
財產收入	45	18,000	1,400		1,400		15,717	10,000	5,717	57.17
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
其他財產收入	45Y	8,000	1,400		1,400		9,800	5,000	4,800	96.00
政府撥入收入	46	272,134,000	23,960,660	25,810,000	-1,849,340	-7.17	201,836,559	201,449,000	387,559	0.19
公庫撥款收入	462	272,134,000	23,960,660	25,810,000	-1,849,340	-7.17	201,836,559	201,449,000	387,559	0.19
教學收入	4S	12,995,000	109,440		109,440		7,179,414	6,497,000	682,414	10.50
學雜費收入	4S1	12,995,000	109,440		109,440		7,179,414	6,497,000	682,414	10.50
其他收入	4Y	65,000	6,402		6,402		126,061	40,000	86,061	215.15
雜項收入	4YY	65,000	6,402		6,402		126,061	40,000	86,061	215.15
基金用途	5	288,862,000	17,522,033	26,010,000	-8,487,967	-32.63	206,071,776	209,396,000	-3,324,224	-1.59
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	17,477,033	25,860,000	-8,382,967	-32.42	205,663,266	208,696,000	-3,032,734	-1.45
高中教育	521	286,991,000	17,477,033	25,860,000	-8,382,967	-32.42	205,663,266	208,696,000	-3,032,734	-1.45
建築及設備計畫	5M	1,871,000	45,000	150,000	-105,000	-70.00	408,510	700,000	-291,490	-41.64
交通及運輸設備	5M3		45,000		45,000		125,000		125,000	
其他設備	5M4	1,871,000		150,000	-150,000	-100.00	283,510	700,000	-416,490	-59.50
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	6,627,869		6,627,869		4,207,469		4,207,469	
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					19,712,573	15,232,165	4,480,408	29.41

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. 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，本月無預算數，實際數係宿舍費繳庫，惟累計執行數差異，係屬超收。5. 學雜費收入，係高中重修自學學分費繳庫，本月無預算數，惟累計執行數差異，係屬超收。6. 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。7. 高中教育，本月核銷實際數較預算數少。8. 交通及運輸設備，係辦理調整容納。9. 其他設備，係因0A辦公設備整修尚未驗收付款，故本月無實際數，惟累計數亦較少。

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7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	1,668,311,475	100.00	負債	2	1,648,598,902	98.82
流動資產	11	37,544,526	2.25	流動負債	21	17,153,204	1.03
現金	111	37,234,526	2.23	應付款項	212	17,153,204	1.03
銀行存款	1112	36,994,526	2.22	應付代收款	2123	17,153,204	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,162,573	1.15	其他負債	22	1,631,445,698	97.79
存款				什項負債	221	1,631,445,698	97.79
銀行存款-保管金專	1112-2	17,831,953	1.07	存入保證金	2211	1,214,666	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	29,508	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,630,201,524	97.72
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	19,712,573	1.18
預付費用	1154	310,000	0.02	基金餘額	31	19,712,573	1.18
投資、長期應收款項、貸	12	29,508	0.00	基金餘額	311	19,712,573	1.18
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.93
準備金	124	29,508	0.00	本期賸餘	3112	4,207,469	0.25
退休及離職準備金	1241	29,508	0.00	合計：		1,668,311,475	

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7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	1,630,737,441	97.75				
什項資產	131	1,630,737,441	97.75				
暫付及待結轉帳項	1315	535,917	0.03				
代管資產	1316	1,630,201,524	97.72				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,082,044	1.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,854,650	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	23,263,044	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,668,311,475					

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 7 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				17,477,033	25,860,000	-32.42
		累計數				205,663,266	208,696,000	-1.45
建築及設備計畫		本月數				45,000	150,000	-70.00
		累計數				408,510	700,000	-41.64
合 計		本月數				17,522,033	26,010,000	-32.63
		累計數				206,071,776	209,396,000	-1.59