

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 8 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 | 27,727,659 | 18,427,000 | 9,300,659 | 50.47 | 238,006,904 | 227,823,000 | 10,183,904 | 4.47 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,350,000 | 692,360 | 600,000 | 92,360 | 15.39 | 1,813,854 | 2,000,000 | -186,146 | -9.31 | |
| 服務收入 | 431 | 2,350,000 | 692,360 | 600,000 | 92,360 | 15.39 | 1,813,854 | 2,000,000 | -186,146 | -9.31 | |
| 財產收入 | 45 | 18,000 | 4,900 | 1,000 | 3,900 | 390.00 | 20,617 | 11,000 | 9,617 | 87.43 | |
| 財產處分收入 | 451 | | 3,500 | | 3,500 | | 6,590 | | 6,590 | | |
| 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 | 1,000 | 400 | 40.00 | 11,200 | 6,000 | 5,200 | 86.67 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 272,134,000 | 26,343,103 | 17,826,000 | 8,517,103 | 47.78 | 228,179,662 | 219,275,000 | 8,904,662 | 4.06 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 272,134,000 | 26,343,103 | 17,826,000 | 8,517,103 | 47.78 | 228,179,662 | 219,275,000 | 8,904,662 | 4.06 | |
| 教學收入 | 4S | 12,995,000 | 679,920 | | 679,920 | | 7,859,334 | 6,497,000 | 1,362,334 | 20.97 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 12,995,000 | 679,920 | | 679,920 | | 7,859,334 | 6,497,000 | 1,362,334 | 20.97 | |
| 其他收入 | 4Y | 65,000 | 7,376 | | 7,376 | | 133,437 | 40,000 | 93,437 | 233.59 | |
| 雜項收入 | 4YY | 65,000 | 7,376 | | 7,376 | | 133,437 | 40,000 | 93,437 | 233.59 | |
| 基金用途 | 5 | 288,862,000 | 18,127,884 | 18,427,000 | -299,116 | -1.62 | 224,199,660 | 227,823,000 | -3,623,340 | -1.59 | |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 286,991,000 | 17,227,884 | 18,277,000 | -1,049,116 | -5.74 | 222,891,150 | 226,973,000 | -4,081,850 | -1.80 | |
| 高中教育 | 521 | 286,991,000 | 17,227,884 | 18,277,000 | -1,049,116 | -5.74 | 222,891,150 | 226,973,000 | -4,081,850 | -1.80 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,871,000 | 900,000 | 150,000 | 750,000 | 500.00 | 1,308,510 | 850,000 | 458,510 | 53.94 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 125,000 | | 125,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,871,000 | 900,000 | 150,000 | 750,000 | 500.00 | 1,183,510 | 850,000 | 333,510 | 39.24 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,300,000 | 9,599,775 | | 9,599,775 | | 13,807,244 | | 13,807,244 | | |
| 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 | | | | | 29,312,348 | 15,232,165 | 14,080,183 | 92.44 | |

註：1. 服務收入，本月實際數係場租收入及游泳育樂營報名費繳庫，較預算數多。2. 財產處分收入，本月無預算數，實際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，累計執行數差異，係屬超收。5. 公庫撥款收入，係本月分配數及人事費用第1次撥補。6. 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。7. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收款，惟累計執行數之差異，係屬超收。8. 交通及運輸設備，係辦理調整容納。9. 其他設備，本月實際數係因OA辦公設備整修配合學校開學，已提前完工並驗收付款；因分配數提前執行，故累計數較高。

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8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 | 1,677,431,921 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,648,119,573 | 98.25 |
| 流動資產 | 11 | 47,118,857 | 2.81 | 流動負債 | 21 | 16,500,909 | 0.98 |
| 現金 | 111 | 46,808,857 | 2.79 | 應付款項 | 212 | 16,500,909 | 0.98 |
| 銀行存款 | 1112 | 46,568,857 | 2.78 | 應付代收款 | 2123 | 16,500,909 | 0.98 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 28,762,348 | 1.71 | 其他負債 | 22 | 1,631,618,664 | 97.27 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,631,618,664 | 97.27 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 17,806,509 | 1.06 | 存入保證金 | 2211 | 1,381,166 | 0.08 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 35,974 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 1,630,201,524 | 97.18 |
| 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 | 29,312,348 | 1.75 |
| 預付費用 | 1154 | 310,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 29,312,348 | 1.75 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 35,974 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 29,312,348 | 1.75 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 15,505,104 | 0.92 |
| 準備金 | 124 | 35,974 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 13,807,244 | 0.82 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 35,974 | 0.00 | 合計： | | 1,677,431,921 | |

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8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 | 1,630,277,090 | 97.19 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,630,277,090 | 97.19 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 75,566 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,630,201,524 | 97.18 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,433,361,111 | 85.45 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 146,958,247 | 8.76 | | | | |
| 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： | | 1,677,431,921 | | | | | |

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 8 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 | | | | 17,227,884 | 18,277,000 | -5.74 |
| | | 累計數 | | | | 222,891,150 | 226,973,000 | -1.80 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 900,000 | 150,000 | 500.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,308,510 | 850,000 | 53.94 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 18,127,884 | 18,427,000 | -1.62 |
| | | 累計數 | | | | 224,199,660 | 227,823,000 | -1.59 |