

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 9 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	20,077,349	17,756,000	2,321,349	13.07	258,084,253	245,579,000	12,505,253	5.09	
勞務收入	43	2,350,000	261,300	121,000	140,300	115.95	2,075,154	2,121,000	-45,846	-2.16	
服務收入	431	2,350,000	261,300	121,000	140,300	115.95	2,075,154	2,121,000	-45,846	-2.16	
財產收入	45	18,000	700		700		21,317	11,000	10,317	93.79	
財產處分收入	451						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	700		700		11,900	6,000	5,900	98.33	
政府撥入收入	46	272,134,000	19,813,428	17,635,000	2,178,428	12.35	247,993,090	236,910,000	11,083,090	4.68	
公庫撥款收入	462	272,134,000	19,813,428	17,635,000	2,178,428	12.35	247,993,090	236,910,000	11,083,090	4.68	
教學收入	4S	12,995,000					7,859,334	6,497,000	1,362,334	20.97	
學雜費收入	4S1	12,995,000					7,859,334	6,497,000	1,362,334	20.97	
其他收入	4Y	65,000	1,921		1,921		135,358	40,000	95,358	238.40	
雜項收入	4YY	65,000	1,921		1,921		135,358	40,000	95,358	238.40	
基金用途	5	288,862,000	19,120,967	17,756,000	1,364,967	7.69	243,320,627	245,579,000	-2,258,373	-0.92	
高中及高職教育計畫	52	286,991,000	19,041,794	16,856,000	2,185,794	12.97	241,932,944	243,829,000	-1,896,056	-0.78	
高中教育	521	286,991,000	19,041,794	16,856,000	2,185,794	12.97	241,932,944	243,829,000	-1,896,056	-0.78	
建築及設備計畫	5M	1,871,000	79,173	900,000	-820,827	-91.20	1,387,683	1,750,000	-362,317	-20.70	
交通及運輸設備	5M3						125,000		125,000		
其他設備	5M4	1,871,000	79,173	900,000	-820,827	-91.20	1,262,683	1,750,000	-487,317	-27.85	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	956,382		956,382		14,763,626		14,763,626		
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					30,268,730	15,232,165	15,036,565	98.72	

註：1. 服務收入，本月實際數係場租及員工停車費收入繳庫，較預算數多。2. 財產處分收入，無預算數，係報廢財產出售收入繳庫，累計執行數之差異，係屬超收。3. 利息收入，本月無預算數，係保管金專戶利息繳庫，累計執行數之差異，係屬短收。4. 其他財產收入，本月實際數係校長宿舍費繳庫，累計執行數之差異，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，較預算數多。6. 學雜費收入，本月無預算數，係高中學雜費繳庫，累計執行數之差異，係屬超收。7. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收款繳庫，累計執行數之差異，係屬超收。8. 高中教育行政，因游泳育樂營及重修自學鐘點費，延至9月核銷，故本月執行數較多。9. 交通及運輸設備，無預算數，係辦理調整容納。10. 其他設備，本月實際數係購置辦公室冷氣機，原OA辦公設備整修90萬因配合開學，已於8月驗收付

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9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	1,677,813,891	100.00	負債	2	1,647,545,161	98.20
流動資產	11	48,922,674	2.92	流動負債	21	17,208,995	1.03
現金	111	48,612,674	2.90	應付款項	212	17,208,995	1.03
銀行存款	1112	48,372,674	2.88	應付代收款	2123	17,208,995	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,718,730	1.77	其他負債	22	1,630,336,166	97.17
存款				什項負債	221	1,630,336,166	97.17
銀行存款-保管金專	1112-2	18,653,944	1.11	存入保證金	2211	1,593,646	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,628,742,520	97.08
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	30,268,730	1.80
預付費用	1154	310,000	0.02	基金餘額	31	30,268,730	1.80
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	30,268,730	1.80
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,505,104	0.92
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	14,763,626	0.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,677,813,891	

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9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	1,628,891,217	97.08				
什項資產	131	1,628,891,217	97.08				
暫付及待結轉帳項	1315	148,697	0.01				
代管資產	1316	1,628,742,520	97.08				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.43				
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	19,365,047	1.15				
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	22,521,037	1.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,677,813,891					

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 9 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				19,041,794	16,856,000	12.97
		累計數				241,932,944	243,829,000	-0.78
建築及設備計畫		本月數				79,173	900,000	-91.20
		累計數				1,387,683	1,750,000	-20.70
合 計		本月數				19,120,967	17,756,000	7.69
		累計數				243,320,627	245,579,000	-0.92