

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 106 年 1 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	281,353,000	85,697,967	85,628,000	69,967	0.08	85,697,967	85,628,000	69,967	0.08
勞務收入	43	2,530,000	186,100	190,000	-3,900	-2.05	186,100	190,000	-3,900	-2.05
服務收入	431	2,530,000	186,100	190,000	-3,900	-2.05	186,100	190,000	-3,900	-2.05
財產收入	45	26,000	13,990	1,000	12,990	1,299.00	13,990	1,000	12,990	1,299.00
財產處分收入	451		13,290		13,290		13,290		13,290	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	16,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
政府撥入收入	46	268,837,000	85,493,438	85,437,000	56,438	0.07	85,493,438	85,437,000	56,438	0.07
公庫撥款收入	462	268,837,000	85,493,438	85,437,000	56,438	0.07	85,493,438	85,437,000	56,438	0.07
教學收入	4S	9,895,000								
學雜費收入	4S1	9,895,000								
其他收入	4Y	65,000	4,439		4,439		4,439		4,439	
雜項收入	4YY	65,000	4,439		4,439		4,439		4,439	
基金用途	5	282,753,000	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88
高中教育	521	281,405,000	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88	70,627,536	84,967,000	-14,339,464	-16.88
建築及設備計畫	5M	1,348,000								
其他設備	5M4	1,348,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	15,070,431	661,000	14,409,431	2,179.94	15,070,431	661,000	14,409,431	2,179.94
期初基金餘額	71	14,205,104					14,625,398	14,205,104	420,294	2.96
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,805,104					29,695,829	14,866,104	14,829,725	99.76

註：1. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計執行數之差異，係屬超收。2. 其他財產收入，本月實際數係校長宿舍費繳庫，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。3. 雜項收入，實際數係資源回收收入，本月無預算數，累計執行數差異，係屬超收。4. 高中教育，因1月份兼代課鐘點費尚未核銷，故執行數較預算數少。

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106年1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	1,702,867,317	100.00	負債	2	1,673,171,488	98.26
流動資產	11	74,923,348	4.40	流動負債	21	38,254,785	2.25
現金	111	69,476,792	4.08	應付款項	212	38,254,785	2.25
銀行存款	1112	69,236,792	4.07	應付代收款	2123	38,254,785	2.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,155,829	1.71	其他負債	22	1,634,916,703	96.01
存款				什項負債	221	1,634,916,703	96.01
銀行存款-保管金專	1112-2	40,080,963	2.35	存入保證金	2211	2,079,746	0.12
戶				應付代管資產	2214	1,627,690,401	95.59
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,146,556	0.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	29,695,829	1.74
預付款項	115	5,446,556	0.32	基金餘額	31	29,695,829	1.74
預付費用	1154	5,446,556	0.32	基金餘額	311	29,695,829	1.74
其他資產	13	1,627,943,969	95.60	累積餘額	3111	14,625,398	0.86
什項資產	131	1,627,943,969	95.60	本期賸餘	3112	15,070,431	0.89
暫付及待結轉帳項	1315	253,568	0.01	合計：		1,702,867,317	
代管資產	1316	1,627,690,401	95.59				

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106年1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		
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	84.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,212,447	1.13				
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	21,621,518	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.27				
合計：		1,702,867,317					

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 106 年 1 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				70,627,536	84,967,000	-16.88
		累計數				70,627,536	84,967,000	-16.88
合 計		本月數				70,627,536	84,967,000	-16.88
		累計數				70,627,536	84,967,000	-16.88