

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	281,353,000	30,381,642	30,325,000	56,642	0.19	288,366,294	274,553,000	13,813,294	5.03
徵收及依法分配收入	41						29,094		29,094	
違規罰款收入	415						29,094		29,094	
勞務收入	43	2,530,000	219,680	152,000	67,680	44.53	1,744,370	2,453,000	-708,630	-28.89
服務收入	431	2,530,000	219,680	152,000	67,680	44.53	1,744,370	2,453,000	-708,630	-28.89
財產收入	45	26,000	700	2,000	-1,300	-65.00	31,356	18,000	13,356	74.20
財產處分收入	451						22,390		22,390	
利息收入	454	10,000					1,966	5,000	-3,034	-60.68
其他財產收入	45Y	16,000	700	2,000	-1,300	-65.00	7,000	13,000	-6,000	-46.15
政府撥入收入	46	268,837,000	30,146,000	30,146,000			279,831,444	267,070,000	12,761,444	4.78
公庫撥款收入	462	268,837,000	30,146,000	30,146,000			279,831,444	267,070,000	12,761,444	4.78
教學收入	4S	9,895,000					6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
學雜費收入	4S1	9,895,000					6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
其他收入	4Y	65,000	15,262	25,000	-9,738	-38.95	220,482	65,000	155,482	239.20
雜項收入	4YY	65,000	15,262	25,000	-9,738	-38.95	220,482	65,000	155,482	239.20
基金用途	5	282,753,000	34,293,927	38,131,000	-3,837,073	-10.06	276,175,053	278,129,000	-1,953,947	-0.70
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	34,253,122	38,131,000	-3,877,878	-10.17	274,747,438	276,781,000	-2,033,562	-0.73
高中教育	521	281,405,000	34,253,122	38,131,000	-3,877,878	-10.17	274,747,438	276,781,000	-2,033,562	-0.73
建築及設備計畫	5M	1,348,000	40,805		40,805		1,427,615	1,348,000	79,615	5.91
營建及修建工程	5M2						500,000		500,000	
交通及運輸設備	5M3						32,500		32,500	
其他設備	5M4	1,348,000	40,805		40,805		895,115	1,348,000	-452,885	-33.60
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	-3,912,285	-7,806,000	3,893,715	-49.88	12,191,241	-3,576,000	15,767,241	-440.92
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					26,816,639	10,629,104	16,187,535	152.29

註：1. 違規罰款收入，係工程罰款，無預算數，累計數差異為超收。2. 服務收入，本月實際數係場租收入，較預算數多，累計數差異為短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計數差異為超收。4. 利息收入，係保管金利息繳庫，累計數差異為短收。5. 其他財產收入，本月實際數係宿舍費繳庫，較預算數少，累計數差異為短收。6. 學雜費收入，係學雜費繳庫，累計數差異為超收。7. 雜項收入，本月實際數係資源回收款，較預算數少，累計數差異為超收。8. 高中教育，本月實際數較預算數少。9. 營建及修建工程，係補辦預算，因游泳池冷改溫工程65萬尚未完工驗收，50萬係耐震補強工程款。10. 交通及運輸設備，無預算數，已調整容納。11. 其他設備費，本月實際數為購置教室冷氣機，實驗桌設備已招標，廠商尚未交貨，故累計數較少。

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106年10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	1,682,421,028	100.00	負債	2	1,655,604,389	98.41
流動資產	11	53,530,081	3.18	流動負債	21	30,004,049	1.78
現金	111	52,580,081	3.13	應付款項	212	30,004,049	1.78
銀行存款	1112	52,340,081	3.11	應付代收款	2123	30,004,049	1.78
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	25,626,639	1.52	其他負債	22	1,625,600,340	96.62
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,713,442	1.59	什項負債	221	1,625,600,340	96.62
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,228,825	0.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,624,371,515	96.55
預付款項	115	950,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	950,000	0.06	基金餘額	3	26,816,639	1.59
其他資產	13	1,628,890,947	96.82	基金餘額	31	26,816,639	1.59
什項資產	131	1,628,890,947	96.82	基金餘額	311	26,816,639	1.59
暫付及待結轉帳項	1315	4,519,432	0.27	累積餘額	3111	14,625,398	0.87
代管資產	1316	1,624,371,515	96.55	本期賸餘	3112	12,191,241	0.72
				合計：		1,682,421,028	

信託代理與保證資產

317,955

信託代理與保證負債

317,955

保管品

317,955

應付保管品

317,955

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10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	85.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,353,186	1.09				
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	19,161,893	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,682,421,028					

信託代理與保證資產

317,955

信託代理與保證負債

317,955

保管品

317,955

應付保管品

317,955

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 10 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				34,253,122	38,131,000	-10.17
		累計數				274,747,438	276,781,000	-0.73
建築及設備計畫		本月數				40,805	0	0.00
		累計數				1,427,615	1,348,000	5.91
合 計		本月數				34,293,927	38,131,000	-10.06
		累計數				276,175,053	278,129,000	-0.70