

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 11 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	281,353,000	14,496,915	6,548,000	7,948,915	121.39	302,863,209	281,101,000	21,762,209	7.74	
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	76,900	77,000	-100	-0.13	1,821,270	2,530,000	-708,730	-28.01	
服務收入	431	2,530,000	76,900	77,000	-100	-0.13	1,821,270	2,530,000	-708,730	-28.01	
財產收入	45	26,000	700	2,000	-1,300	-65.00	32,056	20,000	12,056	60.28	
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	7,700	15,000	-7,300	-48.67	
政府撥入收入	46	268,837,000	8,322,502	1,521,000	6,801,502	447.17	288,153,946	268,591,000	19,562,946	7.28	
公庫撥款收入	462	268,837,000	8,322,502	1,521,000	6,801,502	447.17	288,153,946	268,591,000	19,562,946	7.28	
教學收入	4S	9,895,000	6,094,089	4,948,000	1,146,089	23.16	12,603,637	9,895,000	2,708,637	27.37	
學雜費收入	4S1	9,895,000	6,094,089	4,948,000	1,146,089	23.16	12,603,637	9,895,000	2,708,637	27.37	
其他收入	4Y	65,000	2,724		2,724		223,206	65,000	158,206	243.39	
雜項收入	4YY	65,000	2,724		2,724		223,206	65,000	158,206	243.39	
基金用途	5	282,753,000	17,267,291	3,240,000	14,027,291	432.94	293,442,344	281,369,000	12,073,344	4.29	
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	17,230,791	3,240,000	13,990,791	431.81	291,978,229	280,021,000	11,957,229	4.27	
高中教育	521	281,405,000	17,230,791	3,240,000	13,990,791	431.81	291,978,229	280,021,000	11,957,229	4.27	
建築及設備計畫	5M	1,348,000	36,500		36,500		1,464,115	1,348,000	116,115	8.61	
營建及修建工程	5M2						500,000		500,000		
交通及運輸設備	5M3		16,500		16,500		49,000		49,000		
其他設備	5M4	1,348,000	20,000		20,000		915,115	1,348,000	-432,885	-32.11	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	-2,770,376	3,308,000	-6,078,376	-183.75	9,420,865	-268,000	9,688,865	-3,615.25	
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					24,046,263	13,937,104	10,109,159	72.53	

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，係場租收入，累計數差異為短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產，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. 公庫撥款收入，本月實際數係撥補用人費用不足，較預算數高。7. 學雜費收入，本月實際數係學雜費繳庫，較預算數高，累計數差異為超收。8. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收款，累計數差異為超收。9. 高中教育，本月實際數較預算數高，係用人費支出。10. 營建及修建工程，係補辦預算，實際數為耐震補強工程款。11. 交通及運輸設備，本月實際數為購置麥克風設備，無預算數，已調整容納。12. 其他設備費，本月無預算數，實際數為購置蒸飯箱，部分設備廠商尚未交貨，故累計數較

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11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	1,674,904,255	100.00	負債	2	1,650,857,992	98.56
流動資產	11	46,220,698	2.76	流動負債	21	25,420,867	1.52
現金	111	45,203,698	2.70	應付款項	212	25,420,867	1.52
銀行存款	1112	44,963,698	2.68	應付代收款	2123	25,420,867	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,789,263	1.36	其他負債	22	1,625,437,125	97.05
存款				什項負債	221	1,625,437,125	97.05
銀行存款-保管金專	1112-2	22,174,435	1.32	存入保證金	2211	1,228,825	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,624,208,300	96.97
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	24,046,263	1.44
預付款項	115	1,017,000	0.06	基金餘額	31	24,046,263	1.44
預付費用	1154	1,017,000	0.06	基金餘額	311	24,046,263	1.44
其他資產	13	1,628,683,557	97.24	累積餘額	3111	14,625,398	0.87
什項資產	131	1,628,683,557	97.24	本期賸餘	3112	9,420,865	0.56
暫付及待結轉帳項	1315	4,475,257	0.27	合計：		1,674,904,255	
代管資產	1316	1,624,208,300	96.97				

信託代理與保證資產 252,384

保管品 252,384

註：

信託代理與保證負債 252,384

應付保管品 252,384

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11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		
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,264,451	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	19,087,413	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,674,904,255					

信託代理與保證資產

252,384

信託代理與保證負債

252,384

保管品

252,384

應付保管品

252,384

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 11 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				17,230,791	3,240,000	431.81
		累計數				291,978,229	280,021,000	4.27
建築及設備計畫		本月數				36,500	0	0.00
		累計數				1,464,115	1,348,000	8.61
合 計		本月數				17,267,291	3,240,000	432.94
		累計數				293,442,344	281,369,000	4.29