

# 新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

13112-12

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	2,068,107	252,000	1,816,107	720.68	304,931,316	281,353,000	23,578,316	8.38
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	225,800		225,800		2,047,070	2,530,000	-482,930	-19.09
服務收入	431	2,530,000	225,800		225,800		2,047,070	2,530,000	-482,930	-19.09
財產收入	45	26,000	3,834	6,000	-2,166	-36.10	35,890	26,000	9,890	38.04
財產處分收入	451						22,390		22,390	
利息收入	454	10,000	3,134	5,000	-1,866	-37.32	5,100	10,000	-4,900	-49.00
其他財產收入	45Y	16,000	700	1,000	-300	-30.00	8,400	16,000	-7,600	-47.50
政府撥入收入	46	268,837,000	1,813,888	246,000	1,567,888	637.35	289,967,834	268,837,000	21,130,834	7.86
公庫撥款收入	462	268,837,000	1,813,888	246,000	1,567,888	637.35	289,967,834	268,837,000	21,130,834	7.86
教學收入	4S	9,895,000	21,180		21,180		12,624,817	9,895,000	2,729,817	27.59
學雜費收入	4S1	9,895,000	21,180		21,180		12,624,817	9,895,000	2,729,817	27.59
其他收入	4Y	65,000	3,405		3,405		226,611	65,000	161,611	248.63
雜項收入	4YY	65,000	3,405		3,405		226,611	65,000	161,611	248.63
基金用途	5	282,753,000	9,827,739	1,384,000	8,443,739	610.10	303,270,083	282,753,000	20,517,083	7.26
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	8,803,239	1,384,000	7,419,239	536.07	300,781,468	281,405,000	19,376,468	6.89
高中教育	521	281,405,000	8,803,239	1,384,000	7,419,239	536.07	300,781,468	281,405,000	19,376,468	6.89
建築及設備計畫	5M	1,348,000	1,024,500		1,024,500		2,488,615	1,348,000	1,140,615	84.62
營建及修建工程	5M2		650,000		650,000		1,150,000		1,150,000	
交通及運輸設備	5M3						49,000		49,000	
其他設備	5M4	1,348,000	374,500		374,500		1,289,615	1,348,000	-58,385	-4.33
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	-7,759,632	-1,132,000	-6,627,632	585.48	1,661,233	-1,400,000	3,061,233	-218.66
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					16,286,631	12,805,104	3,481,527	27.19

註：1. 違規罰款收入，係工程罰款收入，無預算數，累計數差異為超收。2. 服務收入，本月無預算數，實際數係場租收入，累計數差異為短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產，累計數差異為超收。4. 利息收入，本月實際數係保管金利息繳庫，較預算數少，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，本月實際數係撥補中央款用人費，較預算數高。7. 學雜費收入，本月無預算數，實際數係學費繳庫，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，累計數差異為超收。9. 高中教育，本月實際數較預算數高，係各項費用核銷。10. 營建及修建工程，本月無預算數，實際數係為泳池冷改溫工程款，已補辦預算。11. 交通及運輸設備，無預算數，已調整容納。12. 其他設備費，本月無預算數，實際數為購置實驗桌。

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12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	1,668,560,482	100.00	負債	2	1,652,273,851	99.02
流動資產	11	44,614,331	2.67	流動負債	21	27,013,875	1.62
現金	111	44,614,331	2.67	應付款項	212	27,013,875	1.62
銀行存款	1112	44,614,331	2.67	應付代收款	2123	27,013,875	1.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,286,631	0.98	其他負債	22	1,625,259,976	97.40
存款				什項負債	221	1,625,259,976	97.40
銀行存款-保管金專	1112-2	28,327,700	1.70	存入保證金	2211	1,313,825	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	7,219	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,623,938,932	97.33
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	0	0.00	基金餘額	3	16,286,631	0.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,286,631	0.98
投資、長期應收款項、貸	12	7,219	0.00	基金餘額	311	16,286,631	0.98
墊款及準備金				累積餘額	3111	14,625,398	0.88
準備金	124	7,219	0.00	本期賸餘	3112	1,661,233	0.10
退休及離職準備金	1241	7,219	0.00	合計：		1,668,560,482	

信託代理與保證資產 187,242

保管品 187,242

註：

信託代理與保證負債 187,242

應付保管品 187,242

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12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	1,623,938,932	97.33				
什項資產	131	1,623,938,932	97.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,623,938,932	97.33				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,141,233	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,822,450	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	18,973,463	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,668,560,482					

信託代理與保證資產

187,242

信託代理與保證負債

187,242

保管品

187,242

應付保管品

187,242

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 12 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				8,803,239	1,384,000	536.07
		累計數				300,781,468	281,405,000	6.89
建築及設備計畫		本月數				1,024,500	0	0.00
		累計數				2,488,615	1,348,000	84.62
合 計		本月數				9,827,739	1,384,000	610.10
		累計數				303,270,083	282,753,000	7.26