

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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		281,353,000	17,969,152	18,532,000	-562,848	-3.04	103,667,119	104,160,000	-492,881	-0.47
徵收及依法分配收入	41					1,264		1,264		1,264		1,264	
違規罰款收入	415					1,264		1,264		1,264		1,264	
勞務收入	43		2,530,000		2,530,000	32,000	600,000	-568,000	-94.67	218,100	790,000	-571,900	-72.39
服務收入	431		2,530,000		2,530,000	32,000	600,000	-568,000	-94.67	218,100	790,000	-571,900	-72.39
財產收入	45		26,000		26,000	700	1,000	-300	-30.00	14,690	2,000	12,690	634.50
財產處分收入	451									13,290		13,290	
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	2,000	-600	-30.00
政府撥入收入	46		268,837,000		268,837,000	17,931,000	17,931,000			103,424,438	103,368,000	56,438	0.05
公庫撥款收入	462		268,837,000		268,837,000	17,931,000	17,931,000			103,424,438	103,368,000	56,438	0.05
教學收入	4S		9,895,000		9,895,000								
學雜費收入	4S1		9,895,000		9,895,000								
其他收入	4Y		65,000		65,000	4,188		4,188		8,627		8,627	
雜項收入	4YY		65,000		65,000	4,188		4,188		8,627		8,627	
基金用途	5		282,753,000		282,753,000	17,032,897	17,822,000	-789,103	-4.43	87,660,433	102,789,000	-15,128,567	-14.72
高中及高職教育計畫	52		281,405,000		281,405,000	17,032,897	17,674,000	-641,103	-3.63	87,660,433	102,641,000	-14,980,567	-14.60
高中教育	521		281,405,000		281,405,000	17,032,897	17,674,000	-641,103	-3.63	87,660,433	102,641,000	-14,980,567	-14.60
建築及設備計畫	5M		1,348,000		1,348,000		148,000	-148,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
其他設備	5M4		1,348,000		1,348,000		148,000	-148,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,400,000		-1,400,000	936,255	710,000	226,255	31.87	16,006,686	1,371,000	14,635,686	1,067.52
期初基金餘額	71		14,205,104		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		12,805,104					30,632,084	15,576,104	15,055,980	96.66

註：1. 違規罰款收入，本月實際數係委託技術服務違約罰款，無預算數，累計執行數差異，係屬超收。2. 服務收入，本月實際數係停車費及場地租借收入，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。3. 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。4. 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。5. 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。6. 高中教育，因子女教育補助費尚未核銷，故累計執行數較少。7. 其他設備費，因新學期開始，各項教學設備尚未辦理採購，本月無實際數，亦無累計執行數。

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2月28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	1,701,621,948	100.00	負債	2	1,670,989,864	98.20
流動資產	11	73,682,064	4.33	流動負債	21	36,013,261	2.12
現金	111	68,171,008	4.01	應付款項	212	36,013,261	2.12
銀行存款	1112	67,931,008	3.99	應付代收款	2123	36,013,261	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,027,584	1.76	其他負債	22	1,634,976,603	96.08
存款				什項負債	221	1,634,976,603	96.08
銀行存款-保管金專	1112-2	37,903,424	2.23	存入保證金	2211	2,139,646	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,627,690,401	95.66
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	30,632,084	1.80
預付款項	115	5,511,056	0.32	基金餘額	31	30,632,084	1.80
預付費用	1154	5,511,056	0.32	基金餘額	311	30,632,084	1.80
其他資產	13	1,627,939,884	95.67	累積餘額	3111	14,625,398	0.86
什項資產	131	1,627,939,884	95.67	本期賸餘	3112	16,006,686	0.94
暫付及待結轉帳項	1315	249,483	0.01	合計：		1,701,621,948	
代管資產	1316	1,627,690,401	95.66				

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2月28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	84.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.64				
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	0.28				
合計：		1,701,621,948					

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 2 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				17,032,897	17,674,000	-3.63
		累計數				87,660,433	102,641,000	-14.60
建築及設備計畫		本月數				0	148,000	-100.00
		累計數				0	148,000	-100.00
合 計		本月數				17,032,897	17,822,000	-4.43
		累計數				87,660,433	102,789,000	-14.72