

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 3 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 定 預 算 數	本 年 度 先 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	19,291,512	18,949,000	342,512	1.81	122,958,631	123,109,000	-150,369	-0.12
徵收及依法分配收入	41									1,264		1,264	
違規罰款收入	415									1,264		1,264	
勞務收入	43		2,530,000		2,530,000	336,700	190,000	146,700	77.21	554,800	980,000	-425,200	-43.39
服務收入	431		2,530,000		2,530,000	336,700	190,000	146,700	77.21	554,800	980,000	-425,200	-43.39
財產收入	45		26,000		26,000	700	1,000	-300	-30.00	15,390	3,000	12,390	413.00
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	2,100	3,000	-900	-30.00
政府撥入收入	46		268,837,000		268,837,000	18,944,901	18,738,000	206,901	1.10	122,369,339	122,106,000	263,339	0.22
公庫撥款收入	462		268,837,000		268,837,000	18,944,901	18,738,000	206,901	1.10	122,369,339	122,106,000	263,339	0.22
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	9,211	20,000	-10,789	-53.95	17,838	20,000	-2,162	-10.81
雜項收入	4YY		65,000		65,000	9,211	20,000	-10,789	-53.95	17,838	20,000	-2,162	-10.81
基金用途	5		282,753,000		282,753,000	19,219,208	18,440,000	779,208	4.23	106,879,641	121,229,000	-14,349,359	-11.84
高中及高職教育計畫	52		281,405,000		281,405,000	19,203,208	18,290,000	913,208	4.99	106,863,641	120,931,000	-14,067,359	-11.63
高中教育	521		281,405,000		281,405,000	19,203,208	18,290,000	913,208	4.99	106,863,641	120,931,000	-14,067,359	-11.63
建築及設備計畫	5M		1,348,000		1,348,000	16,000	150,000	-134,000	-89.33	16,000	298,000	-282,000	-94.63
交通及運輸設備	5M3					16,000	16,000			16,000	16,000		
其他設備	5M4		1,348,000		1,348,000		134,000	-134,000	-100.00		282,000	-282,000	-100.00
本期賸餘(短絀-)	6		-1,400,000		-1,400,000	72,304	509,000	-436,696	-85.79	16,078,990	1,880,000	14,198,990	755.27
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					30,704,388	16,085,104	14,619,284	90.89

註：1. 違規罰款收入，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，較預算數多，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，本月實際數係資源回收收入，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。6. 高中教育，因105年預付人事費尚未轉正，故累計執行數較少。7. 交通及運輸設備，未編列預算，已辦理調整容納。8. 其他設備費，因校舍耐震補強工程，部份設備須辦理調整採購事項，故本月無實際數，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3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	1,714,333,470	100.00	負債	2	1,683,629,082	98.21
流動資產	11	86,235,016	5.03	流動負債	21	48,581,479	2.83
現金	111	80,788,460	4.71	應付款項	212	48,581,479	2.83
銀行存款	1112	80,548,460	4.70	應付代收款	2123	48,581,479	2.83
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,164,388	1.76	其他負債	22	1,635,047,603	95.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	50,384,072	2.94	什項負債	221	1,635,047,603	95.38
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	2,210,646	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,627,690,401	94.95
預付款項	115	5,446,556	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	5,146,556	0.30
預付費用	1154	5,446,556	0.32	基金餘額	3	30,704,388	1.79
其他資產	13	1,628,098,454	94.97	基金餘額	31	30,704,388	1.79
什項資產	131	1,628,098,454	94.97	基金餘額	311	30,704,388	1.79
暫付及待結轉帳項	1315	408,053	0.02	累積餘額	3111	14,625,398	0.85
代管資產	1316	1,627,690,401	94.95	本期賸餘	3112	16,078,990	0.94
				合計：		1,714,333,470	

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3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	83.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,212,447	1.12				
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	1.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.27				
合計：		1,714,333,470					

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 3 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				19,203,208	18,290,000	4.99
		累計數				106,863,641	120,931,000	-11.63
建築及設備計畫		本月數				16,000	150,000	-89.33
		累計數				16,000	298,000	-94.63
合 計		本月數				19,219,208	18,440,000	4.23
		累計數				106,879,641	121,229,000	-11.84