

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 4 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 奉 准 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	18,022,567	18,048,000	-25,433	-0.14	140,981,198	141,157,000	-175,802	-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	66,800	100,000	-33,200	-33.20	621,600	1,080,000	-458,400	-42.44
服務收入	431		2,530,000		2,530,000	66,800	100,000	-33,200	-33.20	621,600	1,080,000	-458,400	-42.44
財產收入	45		26,000		26,000	700	1,000	-300	-30.00	16,090	4,000	12,090	302.25
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	2,800	4,000	-1,200	-30.00
政府撥入收入	46		268,837,000		268,837,000	17,947,000	17,947,000			140,316,339	140,053,000	263,339	0.19
公庫撥款收入	462		268,837,000		268,837,000	17,947,000	17,947,000			140,316,339	140,053,000	263,339	0.19
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	8,067		8,067		25,905	20,000	5,905	29.53
雜項收入	4YY		65,000		65,000	8,067		8,067		25,905	20,000	5,905	29.53
基金用途	5		282,753,000		282,753,000	24,152,137	17,472,000	6,680,137	38.23	131,031,778	138,701,000	-7,669,222	-5.53
高中及高職教育計畫	52		281,405,000		281,405,000	24,152,137	17,322,000	6,830,137	39.43	131,015,778	138,253,000	-7,237,222	-5.23
高中教育	521		281,405,000		281,405,000	24,152,137	17,322,000	6,830,137	39.43	131,015,778	138,253,000	-7,237,222	-5.23
建築及設備計畫	5M		1,348,000		1,348,000		150,000	-150,000	-100.00	16,000	448,000	-432,000	-96.43
交通及運輸設備	5M3									16,000	16,000		
其他設備	5M4		1,348,000		1,348,000		150,000	-150,000	-100.00		432,000	-432,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		-1,400,000		-1,400,000	-6,129,570	576,000	-6,705,570	-1,164.16	9,949,420	2,456,000	7,493,420	305.11
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					24,574,818	16,661,104	7,913,714	47.50

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，本月實際數係資源回收收入，本月無預算，惟累計執行數差異，係屬超收。6. 高中教育，因105年預付人事費轉正，故累計執行數較多。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4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	1,698,261,748	100.00	負債	2	1,673,686,930	98.55
流動資產	11	70,334,782	4.14	流動負債	21	44,283,741	2.61
現金	111	70,034,782	4.12	應付款項	212	44,283,741	2.61
銀行存款	1112	69,794,782	4.11	應付代收款	2123	44,283,741	2.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,034,818	1.42	其他負債	22	1,629,403,189	95.95
存款				什項負債	221	1,629,403,189	95.95
銀行存款-保管金專	1112-2	45,759,964	2.69	存入保證金	2211	2,002,646	0.12
戶				應付代管資產	2214	1,627,400,543	95.83
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	24,574,818	1.45
預付款項	115	300,000	0.02	基金餘額	31	24,574,818	1.45
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	311	24,574,818	1.45
其他資產	13	1,627,926,966	95.86	累積餘額	3111	14,625,398	0.86
什項資產	131	1,627,926,966	95.86	本期賸餘	3112	9,949,420	0.59
暫付及待結轉帳項	1315	526,423	0.03	合計：		1,698,261,748	
代管資產	1316	1,627,400,543	95.83				

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4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	84.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.65				
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	21,331,660	1.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,698,261,748					

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 4 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				24,152,137	17,322,000	39.43
		累計數				131,015,778	138,253,000	-5.23
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-100.00
		累計數				16,000	448,000	-96.43
合 計		本月數				24,152,137	17,472,000	38.23
		累計數				131,031,778	138,701,000	-5.53