

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 5 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	16,200,379	18,108,000	-1,907,621	-10.53	157,181,577	159,265,000	-2,083,423	-1.31
徵收及依法分配收入	41					21,830		21,830		23,094		23,094	
違規罰款收入	415					21,830		21,830		23,094		23,094	
勞務收入	43		2,530,000		2,530,000	31,900	200,000	-168,100	-84.05	653,500	1,280,000	-626,500	-48.95
服務收入	431		2,530,000		2,530,000	31,900	200,000	-168,100	-84.05	653,500	1,280,000	-626,500	-48.95
財產收入	45		26,000		26,000	700	1,000	-300	-30.00	16,790	5,000	11,790	235.80
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	3,500	5,000	-1,500	-30.00
政府撥入收入	46		268,837,000		268,837,000	16,142,223	17,887,000	-1,744,777	-9.75	156,458,562	157,940,000	-1,481,438	-0.94
公庫撥款收入	462		268,837,000		268,837,000	16,142,223	17,887,000	-1,744,777	-9.75	156,458,562	157,940,000	-1,481,438	-0.94
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	3,726	20,000	-16,274	-81.37	29,631	40,000	-10,369	-25.92
雜項收入	4YY		65,000		65,000	3,726	20,000	-16,274	-81.37	29,631	40,000	-10,369	-25.92
基金用途	5		282,753,000	500,000	283,253,000	18,615,672	24,034,000	-5,418,328	-22.54	149,647,450	162,735,000	-13,087,550	-8.04
高中及高職教育計畫	52		281,405,000		281,405,000	18,604,172	23,934,000	-5,329,828	-22.27	149,619,950	162,187,000	-12,567,050	-7.75
高中教育	521		281,405,000		281,405,000	18,604,172	23,934,000	-5,329,828	-22.27	149,619,950	162,187,000	-12,567,050	-7.75
建築及設備計畫	5M		1,348,000	500,000	1,848,000	11,500	100,000	-88,500	-88.50	27,500	548,000	-520,500	-94.98
營建及修建工程	5M2			500,000	500,000								
交通及運輸設備	5M3									16,000	16,000		
其他設備	5M4		1,348,000		1,348,000	11,500	100,000	-88,500	-88.50	11,500	532,000	-520,500	-97.84
本期賸餘(短絀一)	6		-1,400,000	-500,000	-1,900,000	-2,415,293	-5,926,000	3,510,707	-59.24	7,534,127	-3,470,000	11,004,127	-317.12
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	-500,000	12,305,104					22,159,525	10,735,104	11,424,421	106.42

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，較預算數少，累計執行數差異，係屬短收。6. 高中教育，因兼代課鐘點費尚未核銷，故本月實際數較少。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，本月實際數為購置糖度測試計，較預算數少，因配合補強工程，部分採購事項尚需辦理調整，故累計執行數較少。

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5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	1,687,170,879	100.00	負債	2	1,665,011,354	98.69
流動資產	11	59,277,237	3.51	流動負債	21	35,489,907	2.10
現金	111	58,954,737	3.49	應付款項	212	35,489,907	2.10
銀行存款	1112	58,714,737	3.48	應付代收款	2123	35,489,907	2.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,597,025	1.28	其他負債	22	1,629,521,447	96.58
存款				什項負債	221	1,629,521,447	96.58
銀行存款-保管金專	1112-2	37,117,712	2.20	存入保證金	2211	2,120,904	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,627,400,543	96.46
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	22,159,525	1.31
預付款項	115	322,500	0.02	基金餘額	31	22,159,525	1.31
預付費用	1154	322,500	0.02	基金餘額	311	22,159,525	1.31
其他資產	13	1,627,893,642	96.49	累積餘額	3111	14,625,398	0.87
什項資產	131	1,627,893,642	96.49	本期賸餘	3112	7,534,127	0.45
暫付及待結轉帳項	1315	493,099	0.03	合計：		1,687,170,879	
代管資產	1316	1,627,400,543	96.46				

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5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	84.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,212,447	1.14				
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：		1,687,170,879					

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 5 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				18,604,172	23,934,000	-22.27
		累計數				149,619,950	162,187,000	-7.75
建築及設備計畫		本月數				11,500	100,000	-88.50
		累計數				27,500	548,000	-94.98
合 計		本月數				18,615,672	24,034,000	-22.54
		累計數				149,647,450	162,735,000	-8.04