

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 6 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 行 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	24,285,539	23,000,000	1,285,539	5.59	181,467,116	182,265,000	-797,884	-0.44
徵收及依法分配收入	41					6,000		6,000		29,094		29,094	
違規罰款收入	415					6,000		6,000		29,094		29,094	
勞務收入	43		2,530,000		2,530,000	89,000	100,000	-11,000	-11.00	742,500	1,380,000	-637,500	-46.20
服務收入	431		2,530,000		2,530,000	89,000	100,000	-11,000	-11.00	742,500	1,380,000	-637,500	-46.20
財產收入	45		26,000		26,000	2,666	6,000	-3,334	-55.57	19,456	11,000	8,456	76.87
財產處分收入	451									13,290		13,290	
利息收入	454		10,000		10,000	1,966	5,000	-3,034	-60.68	1,966	5,000	-3,034	-60.68
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	700	1,000	-300	-30.00	4,200	6,000	-1,800	-30.00
政府撥入收入	46		268,837,000		268,837,000	18,258,442	17,947,000	311,442	1.74	174,717,004	175,887,000	-1,169,996	-0.67
公庫撥款收入	462		268,837,000		268,837,000	18,258,442	17,947,000	311,442	1.74	174,717,004	175,887,000	-1,169,996	-0.67
教學收入	4S		9,895,000		9,895,000	5,777,788	4,947,000	830,788	16.79	5,777,788	4,947,000	830,788	16.79
學雜費收入	4S1		9,895,000		9,895,000	5,777,788	4,947,000	830,788	16.79	5,777,788	4,947,000	830,788	16.79
其他收入	4Y		65,000		65,000	151,643		151,643		181,274	40,000	141,274	353.19
雜項收入	4YY		65,000		65,000	151,643		151,643		181,274	40,000	141,274	353.19
基金用途	5		282,753,000	500,000	283,253,000	16,984,357	17,564,000	-579,643	-3.30	166,631,807	180,299,000	-13,667,193	-7.58
高中及高職教育計畫	52		281,405,000		281,405,000	16,929,357	17,414,000	-484,643	-2.78	166,549,307	179,601,000	-13,051,693	-7.27
高中教育	521		281,405,000		281,405,000	16,929,357	17,414,000	-484,643	-2.78	166,549,307	179,601,000	-13,051,693	-7.27
建築及設備計畫	5M		1,348,000	500,000	1,848,000	55,000	150,000	-95,000	-63.33	82,500	698,000	-615,500	-88.18
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	55,000	150,000	-95,000	-63.33	66,500	682,000	-615,500	-90.25
本期賸餘(短絀一)	6		-1,400,000	-500,000	-1,900,000	7,301,182	5,436,000	1,865,182	34.31	14,835,309	1,966,000	12,869,309	654.59
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					29,460,707	16,171,104	13,289,603	82.18

註：1. 違規罰款收入，本月實際數係工程查核罰款，無預算數，累計執行數差異，為超收。2. 服務收入，本月實際數係場租收入，較預算數少，累計執行數差異，為短收。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，為超收。4. 利息收入，係上半年保管金利息收入繳庫，因集中保管制，故較預算數少，累計執行數差異，為短收。5. 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，為短收。6. 學雜費收入，係高中學雜費繳庫，較預算數多，累計執行數差異，為超收。7. 雜項收入，本月實際數係資源回收收入及以前年度補助計畫賸餘款繳庫，本月無預算數，累計執行數差異，為超收。8. 交通及運輸設備，未編列預算，已辦理調整容納。9. 其他設備費，本月實際數為購置秘書室安全門，較預算數少，因配合補強工程，部分採購事項需辦理調整，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6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	1,681,247,103	100.00	負債	2	1,651,786,396	98.25
流動資產	11	54,759,938	3.26	流動負債	21	24,095,227	1.43
現金	111	54,465,315	3.24	應付款項	212	24,095,227	1.43
銀行存款	1112	54,225,315	3.23	應付代收款	2123	24,095,227	1.43
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	28,926,084	1.72	其他負債	22	1,627,691,169	96.81
銀行存款-保管金專戶	1112-2	25,299,231	1.50	什項負債	221	1,627,691,169	96.81
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	2,158,538	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,625,532,631	96.69
預付款項	115	294,623	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	294,623	0.02	基金餘額	3	29,460,707	1.75
其他資產	13	1,626,487,165	96.74	基金餘額	31	29,460,707	1.75
什項資產	131	1,626,487,165	96.74	基金餘額	311	29,460,707	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	954,534	0.06	累積餘額	3111	14,625,398	0.87
代管資產	1316	1,625,532,631	96.69	本期賸餘	3112	14,835,309	0.88
				合計：		1,681,247,103	

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6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	85.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,742,042	1.11				
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	19,934,153	1.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,681,247,103					

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 6 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				16,929,357	17,414,000	-2.78
		累計數				166,549,307	179,601,000	-7.27
建築及設備計畫		本月數				55,000	150,000	-63.33
		累計數				82,500	698,000	-88.18
合 計		本月數				16,984,357	17,564,000	-3.30
		累計數				166,631,807	180,299,000	-7.58