

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	281,353,000	26,288,205	25,777,000	511,205	1.98	207,755,321	208,042,000	-286,679	-0.14
徵收及依法分配收入	41						29,094		29,094	
違規罰款收入	415						29,094		29,094	
勞務收入	43	2,530,000	119,950	200,000	-80,050	-40.03	862,450	1,580,000	-717,550	-45.41
服務收入	431	2,530,000	119,950	200,000	-80,050	-40.03	862,450	1,580,000	-717,550	-45.41
財產收入	45	26,000	700	1,000	-300	-30.00	20,156	12,000	8,156	67.97
財產處分收入	451						13,290		13,290	
利息收入	454	10,000					1,966	5,000	-3,034	-60.68
其他財產收入	45Y	16,000	700	1,000	-300	-30.00	4,900	7,000	-2,100	-30.00
政府撥入收入	46	268,837,000	26,152,672	25,576,000	576,672	2.25	200,869,676	201,463,000	-593,324	-0.29
公庫撥款收入	462	268,837,000	26,152,672	25,576,000	576,672	2.25	200,869,676	201,463,000	-593,324	-0.29
教學收入	4S	9,895,000					5,777,788	4,947,000	830,788	16.79
學雜費收入	4S1	9,895,000					5,777,788	4,947,000	830,788	16.79
其他收入	4Y	65,000	14,883		14,883		196,157	40,000	156,157	390.39
雜項收入	4YY	65,000	14,883		14,883		196,157	40,000	156,157	390.39
基金用途	5	282,753,000	39,174,051	25,056,000	14,118,051	56.35	205,805,858	205,355,000	450,858	0.22
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	38,853,386	25,056,000	13,797,386	55.07	205,402,693	204,657,000	745,693	0.36
高中教育	521	281,405,000	38,853,386	25,056,000	13,797,386	55.07	205,402,693	204,657,000	745,693	0.36
建築及設備計畫	5M	1,348,000	320,665		320,665		403,165	698,000	-294,835	-42.24
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	1,348,000	320,665		320,665		387,165	698,000	-310,835	-44.53
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	-12,885,846	721,000	-13,606,846	-1,887.22	1,949,463	2,687,000	-737,537	-27.45
期初基金餘額	71	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					16,574,861	16,892,104	-317,243	-1.88

註：1. 違規罰款收入，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，係保管金利息繳庫，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，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懸帳繳庫，本月無預算數，累計執行數差異，為超收。8. 高中教育行政，係用人費用分配不足，本月實際數較高。9. 交通及運輸設備，未編列預算，已辦理調整容納。10. 其他設備費，本月無預算數，實際數為購置各辦公室OA設備，因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7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	1,667,637,683	100.00	負債	2	1,651,062,822	99.01
流動資產	11	41,558,147	2.49	流動負債	21	23,905,922	1.43
現金	111	41,258,147	2.47	應付款項	212	23,905,922	1.43
銀行存款	1112	41,018,147	2.46	應付代收款	2123	23,905,922	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,034,861	0.96	其他負債	22	1,627,156,900	97.57
存款				什項負債	221	1,627,156,900	97.57
銀行存款-保管金專	1112-2	24,983,286	1.50	存入保證金	2211	1,624,269	0.10
戶				應付代管資產	2214	1,625,532,631	97.48
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	16,574,861	0.99
預付款項	115	300,000	0.02	基金餘額	31	16,574,861	0.99
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	311	16,574,861	0.99
其他資產	13	1,626,079,536	97.51	累積餘額	3111	14,625,398	0.88
什項資產	131	1,626,079,536	97.51	本期賸餘	3112	1,949,463	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	546,905	0.03	合計：		1,667,637,683	
代管資產	1316	1,625,532,631	97.48				

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7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	85.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,742,042	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	19,934,153	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,667,637,683					

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 7 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				38,853,386	25,056,000	55.07
		累計數				205,402,693	204,657,000	0.36
建築及設備計畫		本月數				320,665	0	0.00
		累計數				403,165	698,000	-42.24
合 計		本月數				39,174,051	25,056,000	56.35
		累計數				205,805,858	205,355,000	0.22