

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 8 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			
名 稱	編 號		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	18,926,682	18,428,000	498,682	2.71	226,682,003	226,470,000	212,003	0.09
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	352,440	600,000	-247,560	-41.26	1,214,890	2,180,000	-965,110	-44.27
服務收入	431	2,530,000	352,440	600,000	-247,560	-41.26	1,214,890	2,180,000	-965,110	-44.27
財產收入	45	26,000	9,800	2,000	7,800	390.00	29,956	14,000	15,956	113.97
財產處分收入	451		9,100		9,100		22,390		22,390	
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	2,000	-1,300	-65.00	5,600	9,000	-3,400	-37.78
政府撥入收入	46	268,837,000	17,826,000	17,826,000			218,695,676	219,289,000	-593,324	-0.27
公庫撥款收入	462	268,837,000	17,826,000	17,826,000			218,695,676	219,289,000	-593,324	-0.27
教學收入	4S	9,895,000	731,760		731,760		6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
學雜費收入	4S1	9,895,000	731,760		731,760		6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
其他收入	4Y	65,000	6,682		6,682		202,839	40,000	162,839	407.10
雜項收入	4YY	65,000	6,682		6,682		202,839	40,000	162,839	407.10
基金用途	5	282,753,000	17,355,712	17,857,000	-501,288	-2.81	223,161,570	223,212,000	-50,430	-0.02
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	16,700,372	17,707,000	-1,006,628	-5.68	222,103,065	222,364,000	-260,935	-0.12
高中教育	521	281,405,000	16,700,372	17,707,000	-1,006,628	-5.68	222,103,065	222,364,000	-260,935	-0.12
建築及設備計畫	5M	1,348,000	655,340	150,000	505,340	336.89	1,058,505	848,000	210,505	24.82
營建及修建工程	5M2		500,000		500,000		500,000		500,000	
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	1,348,000	155,340	150,000	5,340	3.56	542,505	848,000	-305,495	-36.03
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	1,570,970	571,000	999,970	175.13	3,520,433	3,258,000	262,433	8.06
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					18,145,831	17,463,104	682,727	3.91

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，本月實際數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，本月無預算數，實際數係重修學分費繳庫，累計執行數差異為超收。7. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收收入，累計執行數差異為超收。8. 營建及修建工程，本月無預算數，實際數係校舍補強工程，已辦理補辦預算。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，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8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	1,664,090,729	100.00	負債	2	1,645,944,898	98.91
流動資產	11	38,162,009	2.29	流動負債	21	19,021,958	1.14
現金	111	37,862,009	2.28	應付款項	212	19,021,958	1.14
銀行存款	1112	37,622,009	2.26	應付代收款	2123	19,021,958	1.14
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	17,605,831	1.06	其他負債	22	1,626,922,940	97.77
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,016,178	1.20	什項負債	221	1,626,922,940	97.77
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,466,125	0.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,625,456,815	97.68
預付款項	115	300,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	3	18,145,831	1.09
其他資產	13	1,625,928,720	97.71	基金餘額	31	18,145,831	1.09
什項資產	131	1,625,928,720	97.71	基金餘額	311	18,145,831	1.09
暫付及待結轉帳項	1315	471,905	0.03	累積餘額	3111	14,625,398	0.88
代管資產	1316	1,625,456,815	97.68	本期賸餘	3112	3,520,433	0.21
				合計：		1,664,090,729	

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8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	86.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,693,226	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	19,907,153	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,664,090,729					

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 8 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				16,700,372	17,707,000	-5.68
		累計數				222,103,065	222,364,000	-0.12
建築及設備計畫		本月數				655,340	150,000	336.89
		累計數				1,058,505	848,000	24.82
合 計		本月數				17,355,712	17,857,000	-2.81
		累計數				223,161,570	223,212,000	-0.02