

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 9 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	31,302,649	17,758,000	13,544,649	76.27	257,984,652	244,228,000	13,756,652	5.63
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	309,800	121,000	188,800	156.03	1,524,690	2,301,000	-776,310	-33.74
服務收入	431	2,530,000	309,800	121,000	188,800	156.03	1,524,690	2,301,000	-776,310	-33.74
財產收入	45	26,000	700	2,000	-1,300	-65.00	30,656	16,000	14,656	91.60
財產處分收入	451						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	6,300	11,000	-4,700	-42.73
政府撥入收入	46	268,837,000	30,989,768	17,635,000	13,354,768	75.73	249,685,444	236,924,000	12,761,444	5.39
公庫撥款收入	462	268,837,000	30,989,768	17,635,000	13,354,768	75.73	249,685,444	236,924,000	12,761,444	5.39
教學收入	4S	9,895,000					6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
學雜費收入	4S1	9,895,000					6,509,548	4,947,000	1,562,548	31.59
其他收入	4Y	65,000	2,381		2,381		205,220	40,000	165,220	413.05
雜項收入	4YY	65,000	2,381		2,381		205,220	40,000	165,220	413.05
基金用途	5	282,753,000	18,719,556	16,786,000	1,933,556	11.52	241,881,126	239,998,000	1,883,126	0.78
高中及高職教育計畫	52	281,405,000	18,391,251	16,286,000	2,105,251	12.93	240,494,316	238,650,000	1,844,316	0.77
高中教育	521	281,405,000	18,391,251	16,286,000	2,105,251	12.93	240,494,316	238,650,000	1,844,316	0.77
建築及設備計畫	5M	1,348,000	328,305	500,000	-171,695	-34.34	1,386,810	1,348,000	38,810	2.88
營建及修建工程	5M2						500,000		500,000	
交通及運輸設備	5M3		16,500		16,500		32,500		32,500	
其他設備	5M4	1,348,000	311,805	500,000	-188,195	-37.64	854,310	1,348,000	-493,690	-36.62
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	12,583,093	972,000	11,611,093	1,194.56	16,103,526	4,230,000	11,873,526	280.70
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					30,728,924	18,435,104	12,293,820	66.69

註：1. 違規罰款收入，係工程罰款，無預算數，累計數差異為超收。2. 服務收入，本月實際數係員工停車費收入，較預算數多，累計數差異為短收。3. 財產處分收入，係出售報廢財產收入，無預算數，累計數之差異為超收。4. 利息收入，係保管金利息繳庫，累計數差異為短收。5. 其他財產收入，本月實際數係宿舍費繳庫，較預算數少，累計數差異為短收。6. 公庫撥款收入，係撥補人事費不足，較預算數多。7. 學雜費收入，係學雜費繳庫，累計數差異為超收。8. 雜項收入，本月無預算數，實際數係資源回收款，累計數差異為超收。9. 高中教育，因部分費用提前分配支付，實際數較預算數高。10. 營建及修建工程，係校舍補強工程款，已辦理補辦預算。11. 交通及運輸設備，本月實際數係購置廣播系統，無預算，已調整容納。12. 其他設備費，實際數為購置教學設備及充實館藏圖書，部分採購尚需辦理調整，故

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9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	1,673,882,627	100.00	負債	2	1,643,153,703	98.16
流動資產	11	48,574,314	2.90	流動負債	21	17,286,364	1.03
現金	111	48,274,314	2.88	應付款項	212	17,286,364	1.03
銀行存款	1112	48,034,314	2.87	應付代收款	2123	17,286,364	1.03
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,188,924	1.80	其他負債	22	1,625,867,339	97.13
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,845,390	1.07	什項負債	221	1,625,867,339	97.13
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	1,200,825	0.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,624,666,514	97.06
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	30,728,924	1.84
其他資產	13	1,625,308,313	97.10	基金餘額	31	30,728,924	1.84
什項資產	131	1,625,308,313	97.10	基金餘額	311	30,728,924	1.84
暫付及待結轉帳項	1315	641,799	0.04	累積餘額	3111	14,625,398	0.87
代管資產	1316	1,624,666,514	97.06	本期賸餘	3112	16,103,526	0.96
				合計：		1,673,882,627	

信託代理與保證資產

373,758

信託代理與保證負債

373,758

保管品

373,758

應付保管品

373,758

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9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	85.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,482,966	1.10				
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	19,327,112	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,673,882,627					

信託代理與保證資產

373,758

信託代理與保證負債

373,758

保管品

373,758

應付保管品

373,758

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 9 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				18,391,251	16,286,000	12.93
		累計數				240,494,316	238,650,000	0.77
建築及設備計畫		本月數				328,305	500,000	-34.34
		累計數				1,386,810	1,348,000	2.88
合 計		本月數				18,719,556	16,786,000	11.52
		累計數				241,881,126	239,998,000	0.78