

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 107 年 1 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	280,751,000	83,937,911	83,987,000	-49,089	-0.06	83,937,911	83,987,000	-49,089	-0.06
勞務收入	43	2,680,000	136,700	190,000	-53,300	-28.05	136,700	190,000	-53,300	-28.05
服務收入	431	2,680,000	136,700	190,000	-53,300	-28.05	136,700	190,000	-53,300	-28.05
財產收入	45	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	264,394,000	83,796,000	83,796,000			83,796,000	83,796,000		
公庫撥款收入	462	264,394,000	83,796,000	83,796,000			83,796,000	83,796,000		
教學收入	4S	13,599,000								
學雜費收入	4S1	13,599,000								
其他收入	4Y	60,000	5,211		5,211		5,211		5,211	
雜項收入	4YY	60,000	5,211		5,211		5,211		5,211	
基金用途	5	281,851,000	57,949,820	84,087,000	-26,137,180	-31.08	57,949,820	84,087,000	-26,137,180	-31.08
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08	57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08
高中教育	521	280,799,000	57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08	57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08
建築及設備計畫	5M	1,052,000	99,800	150,000	-50,200	-33.47	99,800	150,000	-50,200	-33.47
其他設備	5M4	1,052,000	99,800	150,000	-50,200	-33.47	99,800	150,000	-50,200	-33.47
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	25,988,091	-100,000	26,088,091	-26,088.09	25,988,091	-100,000	26,088,091	-26,088.09
期初基金餘額	71	13,225,398					16,286,631	13,225,398	3,061,233	23.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,125,398					42,274,722	13,125,398	29,149,324	222.08

註：1. 服務收入，本月實際數為場租收入，較預算數少，累計數差異為短收。2. 其他財產收入，本月無收入，係自107年起員工宿舍費改入4YY雜項收入，故無執行數。3. 雜項收入，本月無預算數，實際數為員工宿舍費及資源回收款繳庫，累計數差異為超收。4. 高中教育，本月實際數較預算數少，係因1月份鐘點費尚未核銷，故累計執行數較少。5. 其他設備，本月實際數為購置體育館大型電動布幕，因電腦讀卡機尚未驗收付款，較預算數少，累計執行數亦較少。

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107年1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	1,683,372,403	100.00	負債	2	1,641,097,681	97.49
流動資產	11	59,453,345	3.53	流動負債	21	15,349,658	0.91
現金	111	59,153,345	3.51	應付款項	212	15,349,658	0.91
銀行存款	1112	58,913,345	3.50	應付代收款	2123	15,349,658	0.91
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	41,734,722	2.48	其他負債	22	1,625,748,023	96.58
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,178,623	1.02	什項負債	221	1,625,748,023	96.58
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	2,028,345	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	7,225	0.00
預付款項	115	300,000	0.02	應付代管資產	2214	1,623,712,453	96.46
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	3	42,274,722	2.51
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,225	0.00	基金餘額	31	42,274,722	2.51
準備金	124	7,225	0.00	基金餘額	311	42,274,722	2.51
退休及離職準備金	1241	7,225	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	0.97
				本期賸餘	3112	25,988,091	1.54
				合計：		1,683,372,403	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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107年1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		
其他資產	13	1,623,911,833	96.47				
什項資產	131	1,623,911,833	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	199,380	0.01				
代管資產	1316	1,623,712,453	96.46				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,038,113	1.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,822,450	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	18,850,104	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,682,428	0.28				
合計：		1,683,372,403					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08
		累計數				57,850,020	83,937,000	-26,086,980	-31.08
建築及設備計畫		本月數				99,800	150,000	-50,200	-33.47
		累計數				99,800	150,000	-50,200	-33.47
合 計		本月數				57,949,820	84,087,000	-26,137,180	-31.08
		累計數				57,949,820	84,087,000	-26,137,180	-31.08