

新都市地方教育發展基金－新都市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	19,495,059	19,882,000	-386,941	-1.95	103,432,970	103,869,000	-436,030	-0.42
勞務收入	43	2,680,000	204,900	600,000	-395,100	-65.85	341,600	790,000	-448,400	-56.76
服務收入	431	2,680,000	204,900	600,000	-395,100	-65.85	341,600	790,000	-448,400	-56.76
財產收入	45	18,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	264,394,000	19,281,000	19,281,000			103,077,000	103,077,000		
公庫撥款收入	462	264,394,000	19,281,000	19,281,000			103,077,000	103,077,000		
教學收入	4S	13,599,000								
學雜費收入	4S1	13,599,000								
其他收入	4Y	60,000	9,159		9,159		14,370		14,370	
雜項收入	4YY	60,000	9,159		9,159		14,370		14,370	
基金用途	5	281,851,000	21,660,488	19,832,000	1,828,488	9.22	79,610,308	103,919,000	-24,308,692	-23.39
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	21,545,513	19,734,000	1,811,513	9.18	79,395,533	103,671,000	-24,275,467	-23.42
高中教育	521	280,799,000	21,545,513	19,734,000	1,811,513	9.18	79,395,533	103,671,000	-24,275,467	-23.42
建築及設備計畫	5M	1,052,000	114,975	98,000	16,975	17.32	214,775	248,000	-33,225	-13.40
其他設備	5M4	1,052,000	114,975	98,000	16,975	17.32	214,775	248,000	-33,225	-13.40
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-2,165,429	50,000	-2,215,429	-4,430.86	23,822,662	-50,000	23,872,662	-47,745.32
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					40,109,293	13,175,398	26,933,895	204.43

註：1. 服務收入，本月實際數為員工停車費收入，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，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，因子女教育補助費尚未核銷，故累計執行數較少。5. 其他設備，本月實際數為購置電腦閱卷讀卡機及公文鐵櫃，因急需辦理學生補考卷閱，故將3月分配數提前執行，惟累計執行數較少。

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107年2月28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	1,682,576,677	100.00	負債	2	1,642,467,384	97.62
流動資產	11	58,662,964	3.49	流動負債	21	16,704,231	0.99
現金	111	58,362,964	3.47	應付款項	212	16,704,231	0.99
銀行存款	1112	58,122,964	3.45	應付代收款	2123	16,704,231	0.99
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	39,569,293	2.35	其他負債	22	1,625,763,153	96.62
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,553,671	1.10	什項負債	221	1,625,763,153	96.62
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	2,050,700	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	300,000	0.02	應付代管資產	2214	1,623,712,453	96.50
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	3	40,109,293	2.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	40,109,293	2.38
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	40,109,293	2.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	0.97
				本期賸餘	3112	23,822,662	1.42
				合計：		1,682,576,677	

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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2月28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	1,623,913,713	96.51				
什項資產	131	1,623,913,713	96.51				
暫付及待結轉帳項	1315	201,260	0.01				
代管資產	1316	1,623,712,453	96.50				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.19				
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：		1,682,576,677					

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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 2 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				21,545,513	19,734,000	1,811,513	9.18
		累計數				79,395,533	103,671,000	-24,275,467	-23.42
建築及設備計畫		本月數				114,975	98,000	16,975	17.32
		累計數				214,775	248,000	-33,225	-13.40
合 計		本月數				21,660,488	19,832,000	1,828,488	9.22
		累計數				79,610,308	103,919,000	-24,308,692	-23.39