

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	153,561,000	16,539,700	11,440,000	5,099,700	44.58	131,001,240	125,875,000	5,126,240	4.07
徵收及依法分配收入	41				1,573		1,573		1,573	
違規罰款收入	415				1,573		1,573		1,573	
勞務收入	43	1,224,000			683,785		750,000		-66,215	-8.83
服務收入	431	1,224,000			683,785		750,000		-66,215	-8.83
財產收入	45	686,000	4,000	17,000	-13,000	-76.47	9,211	358,000	-348,789	-97.43
財產處分收入	451		4,000		4,000		4,000		4,000	
權利金收入	453	500,000					250,000		-250,000	-100.00
利息收入	454	20,000					5,211	10,000	-4,789	-47.89
其他財產收入	45Y	166,000		17,000	-17,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,496,000	16,531,200	11,420,000	5,111,200	44.76	127,747,777	123,540,000	4,207,777	3.41
公庫撥款收入	462	149,496,000	16,531,200	11,420,000	5,111,200	44.76	127,747,777	123,540,000	4,207,777	3.41
教學收入	4S	2,122,000					2,339,290	1,200,000	1,139,290	94.94
學雜費收入	4S1	2,122,000					2,339,290	1,200,000	1,139,290	94.94
其他收入	4Y	33,000	4,500	3,000	1,500	50.00	219,604	27,000	192,604	713.35
雜項收入	4YY	33,000	4,500	3,000	1,500	50.00	219,604	27,000	192,604	713.35
基金用途	5	153,561,000	11,543,021	12,720,000	-1,176,979	-9.25	110,327,359	126,140,000	-15,812,641	-12.54
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	11,429,221	12,720,000	-1,290,779	-10.15	110,033,659	126,140,000	-16,106,341	-12.77
高中教育	521	152,991,000	11,429,221	12,720,000	-1,290,779	-10.15	110,033,659	126,140,000	-16,106,341	-12.77
建築及設備計畫	5M	570,000	113,800		113,800		293,700		293,700	
其他設備	5M4	570,000	113,800		113,800		293,700		293,700	
本期賸餘(短絀一)	6		4,996,679	-1,280,000	6,276,679	-490.37	20,673,881	-265,000	20,938,881	-7,901.46
期初基金餘額	71	6,179,118					6,155,246	6,179,118	-23,872	-0.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,179,118					26,829,127	5,914,118	20,915,009	353.65

註：1. 違規罰款收入：累計數主要係採購逾期違約金繳庫致較預計增加；2. 財產處分收入：主要係烤箱變賣收入繳庫致較預計增加；3. 權利金收入：累計數主要係合作社委外經營採購案尚在辦理招標程序致較預計減少；4. 利息收入：主要係保管金利息收入較預計減少所致；5. 其他財產收入：較預算數減少，主要係因員工宿舍使用費收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；6. 公庫撥款收入：本月主要係用人費用撥補致較預計增加；7. 學雜費收入：累計數主要係學雜費繳庫較預計增加，致學雜費收入較預計增加；8. 雜項收入：較預算數增加，主要係因員工宿舍使用費收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；9. 高中教育：主要係配合校務需求較預計減少；10. 其他設備：主要係配合校務需求較預計增加。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國107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	235,718,115	100.00	負債	2	208,888,988	88.62
流動資產	11	43,774,407	18.57	流動負債	21	16,429,323	6.97
現金	111	43,774,407	18.57	應付款項	212	16,429,323	6.97
銀行存款	1112	43,534,407	18.47	應付代收款	2123	16,429,323	6.97
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	26,589,127	11.28	其他負債	22	192,459,665	81.65
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,986,972	6.36	什項負債	221	192,459,665	81.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	265,704	0.11	存入保證金	2211	3,241,549	1.38
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,692,604	0.72	應付退休及離職金	2213	413,099	0.18
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	188,805,017	80.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	413,099	0.18	基金餘額	3	26,829,127	11.38
準備金	124	413,099	0.18	基金餘額	31	26,829,127	11.38
退休及離職準備金	1241	413,099	0.18	基金餘額	311	26,829,127	11.38
其他資產	13	191,530,609	81.25	累積餘額	3111	6,155,246	2.61
				本期賸餘	3112	20,673,881	8.77
				合計：		235,718,115	
信託代理與保證資產		18,480		信託代理與保證負債		18,480	
保管品		18,480		應付保管品		18,480	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國107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		
什項資產	131	191,530,609	81.25				
暫付及待結轉帳項	1315	2,725,592	1.16				
代管資產	1316	188,805,017	80.10				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	43.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,221,021	4.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,874,227	0.80				
代管資產-什項設備	1316-5	17,352,823	7.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.00				
合計：		235,718,115					
信託代理與保證資產		18,480		信託代理與保證負債		18,480	
保管品		18,480		應付保管品		18,480	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			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				11,429,221	12,720,000	-1,290,779	-10.15
		累計數				110,033,659	126,140,000	-16,106,341	-12.77
建築及設備計畫		本月數				113,800	0	113,800	0.00
		累計數				293,700	0	293,700	0.00
合計		本月數				11,543,021	12,720,000	-1,176,979	-9.25
		累計數				110,327,359	126,140,000	-15,812,641	-12.54