

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-1

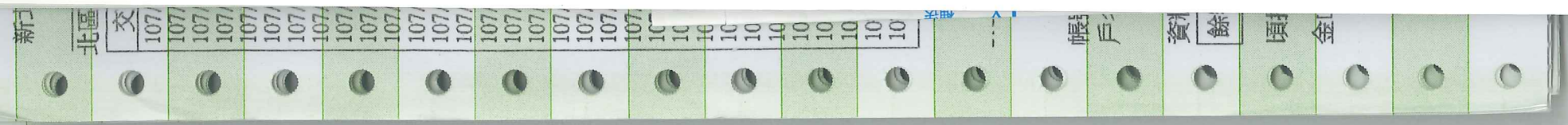
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	12,658,495	11,840,000	818,495	6.91	91,805,592	91,545,000	260,592	0.28
徵收及依法分配收入	41						1,573		1,573	
違規罰款收入	415						1,573		1,573	
勞務收入	43	1,224,000	215,380		215,380		301,320	750,000	-448,680	-59.82
服務收入	431	1,224,000	215,380		215,380		301,320	750,000	-448,680	-59.82
財產收入	45	686,000		17,000	-17,000	-100.00		297,000	-297,000	-100.00
權利金收入	453	500,000						250,000	-250,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000		17,000	-17,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,496,000	11,420,000	11,420,000			89,489,377	89,280,000	209,377	0.23
公庫撥款收入	462	149,496,000	11,420,000	11,420,000			89,489,377	89,280,000	209,377	0.23
教學收入	4S	2,122,000	999,000	400,000	599,000	149.75	1,900,200	1,200,000	700,200	58.35
學雜費收入	4S1	2,122,000	999,000	400,000	599,000	149.75	1,900,200	1,200,000	700,200	58.35
其他收入	4Y	33,000	24,115	3,000	21,115	703.83	113,122	18,000	95,122	528.46
雜項收入	4YY	33,000	24,115	3,000	21,115	703.83	113,122	18,000	95,122	528.46
基金用途	5	153,561,000	11,544,074	11,720,000	-175,926	-1.50	76,125,614	88,680,000	-12,554,386	-14.16
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	11,544,074	11,720,000	-175,926	-1.50	76,082,614	88,680,000	-12,597,386	-14.21
高中教育	521	152,991,000	11,544,074	11,720,000	-175,926	-1.50	76,082,614	88,680,000	-12,597,386	-14.21
建築及設備計畫	5M	570,000					43,000		43,000	
其他設備	5M4	570,000					43,000		43,000	
本期賸餘(短絀一)	6		1,114,421	120,000	994,421	828.68	15,679,978	2,865,000	12,814,978	447.29
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					21,835,224	9,044,118	12,791,106	141.43

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. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費繳庫致較預計增加；累計數主要係學生寄宿費繳庫較預計減少；3. 權利金收入：累計數主要係合作社委外經營採購案權利金較預計減少；4. 其他財產收入：本月份及累計數較預算數減少，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；5. 學雜費收入：本月份及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；6. 雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，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；7. 高中教育：截至本月份累計數主要係配合校務需求較預計減少；8. 其他設備：截至本月份累計數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

13115-2

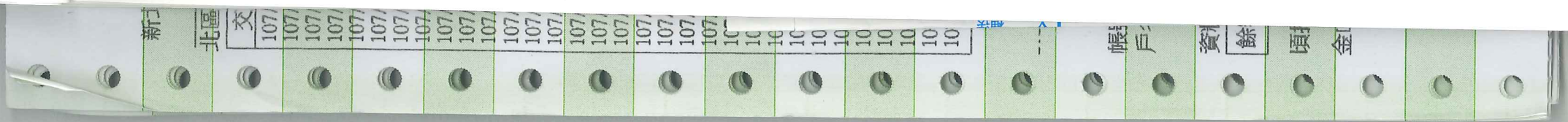
平衡表

中華民國107年5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	234,901,967	100.00	負債	2	213,066,743	90.70
流動資產	11	41,932,971	17.85	流動負債	21	21,904,444	9.32
現金	111	41,932,971	17.85	應付款項	212	21,904,444	9.32
銀行存款	1112	41,692,971	17.75	應付代收款	2123	21,904,444	9.32
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,595,224	9.19	其他負債	22	191,162,299	81.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,222,464	7.33	什項負債	221	191,162,299	81.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	258,639	0.11	存入保證金	2211	1,919,529	0.82
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,616,644	1.11	應付退休及離職金	2213	374,753	0.16
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	188,868,017	80.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	374,753	0.16	基金餘額	3	21,835,224	9.30
準備金	124	374,753	0.16	基金餘額	31	21,835,224	9.30
退休及離職準備金	1241	374,753	0.16	基金餘額	311	21,835,224	9.30
其他資產	13	192,594,243	81.99	累積餘額	3111	6,155,246	2.62
				本期賸餘	3112	15,679,978	6.68
				合計：		234,901,967	

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5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	192,594,243	81.99				
暫付及待結轉帳項	1315	3,726,226	1.59				
代管資產	1316	188,868,017	80.40				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,221,021	4.78				
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	17,415,823	7.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.01				
合計：		234,901,967					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 月份

13115-4

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
			高中及高職教育計畫		本月數				
累計數						76,082,614	88,680,000	-12,597,386	-14.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				43,000	0	43,000	0.00
合 計		本月數				11,544,074	11,720,000	-175,926	-1.50
		累計數				76,125,614	88,680,000	-12,554,386	-14.16