

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 4 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	12,116,105	12,233,000	-116,895	-0.96	79,147,097	79,705,000	-557,903	-0.70
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	67,140		67,140		85,940	750,000	-664,060	-88.54
服務收入	431	1,224,000	67,140		67,140		85,940	750,000	-664,060	-88.54
財產收入	45	686,000		10,000	-10,000	-100.00		280,000	-280,000	-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		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,496,000	11,420,000	11,420,000			78,069,377	77,860,000	209,377	0.27
公庫撥款收入	462	149,496,000	11,420,000	11,420,000			78,069,377	77,860,000	209,377	0.27
教學收入	4S	2,122,000	606,200	800,000	-193,800	-24.23	901,200	800,000	101,200	12.65
學雜費收入	4S1	2,122,000	606,200	800,000	-193,800	-24.23	901,200	800,000	101,200	12.65
其他收入	4Y	33,000	22,765	3,000	19,765	658.83	89,007	15,000	74,007	493.38
雜項收入	4YY	33,000	22,765	3,000	19,765	658.83	89,007	15,000	74,007	493.38
基金用途	5	153,561,000	12,720,555	13,020,000	-299,445	-2.30	64,581,540	76,960,000	-12,378,460	-16.08
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	12,720,555	13,020,000	-299,445	-2.30	64,538,540	76,960,000	-12,421,460	-16.14
高中教育	521	152,991,000	12,720,555	13,020,000	-299,445	-2.30	64,538,540	76,960,000	-12,421,460	-16.14
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		-604,450	-787,000	182,550	-23.20	14,565,557	2,745,000	11,820,557	430.62
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					20,720,803	8,924,118	11,796,685	132.19

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：本月份主要係學雜費繳庫較預計減少，累計數主要係繳納學雜費學生人數較預計增加，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

平衡表

中華民國107年4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	231,095,095	100.00	負債	2	210,374,292	91.03
流動資產	11	38,561,535	16.69	流動負債	21	18,483,804	8.00
現金	111	38,561,535	16.69	應付款項	212	18,483,804	8.00
銀行存款	1112	38,321,535	16.58	應付代收款	2123	18,483,804	8.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,480,803	8.86	其他負債	22	191,890,488	83.04
存款				什項負債	221	191,890,488	83.04
銀行存款-保管金專	1112-2	15,349,369	6.64	存入保證金	2211	1,969,529	0.85
戶				應付退休及離職金	2213	362,003	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	258,639	0.11	應付代管資產	2214	189,558,956	82.03
專戶				基金餘額	3	20,720,803	8.97
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,232,724	0.97	基金餘額	31	20,720,803	8.97
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	20,720,803	8.97
投資、長期應收款項、貸	12	362,003	0.16	累積餘額	3111	6,155,246	2.66
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,565,557	6.30
準備金	124	362,003	0.16	合計：		231,095,095	
退休及離職準備金	1241	362,003	0.16				
其他資產	13	192,171,557	83.16				

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4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		
什項資產	131	192,171,557	83.16				
暫付及待結轉帳項	1315	2,612,601	1.13				
代管資產	1316	189,558,956	82.03				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,416,620	4.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,911,367	0.83				
代管資產-什項設備	1316-5	17,874,023	7.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.10				
合計：		231,095,095					

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 4 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				12,720,555	13,020,000	-299,445	-2.30
		累計數				64,538,540	76,960,000	-12,421,460	-16.14
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				12,720,555	13,020,000	-299,445	-2.30
		累計數				64,581,540	76,960,000	-12,378,460	-16.08