

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	12,002,679	12,433,000	-430,321	-3.46	67,030,992	67,472,000	-441,008	-0.65
徵收及依法分配收入	41			1,573		1,573		1,573		1,573	
違規罰款收入	415			1,573		1,573		1,573		1,573	
勞務收入	43		1,224,000	18,800	750,000	-731,200	-97.49	18,800	750,000	-731,200	-97.49
服務收入	431		1,224,000	18,800	750,000	-731,200	-97.49	18,800	750,000	-731,200	-97.49
財產收入	45		686,000		260,000	-260,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
權利金收入	453		500,000		250,000	-250,000	-100.00		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		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46		149,496,000	11,629,377	11,420,000	209,377	1.83	66,649,377	66,440,000	209,377	0.32
公庫撥款收入	462		149,496,000	11,629,377	11,420,000	209,377	1.83	66,649,377	66,440,000	209,377	0.32
教學收入	4S		2,122,000	295,000		295,000		295,000		295,000	
學雜費收入	4S1		2,122,000	295,000		295,000		295,000		295,000	
其他收入	4Y		33,000	57,929	3,000	54,929	1,830.97	66,242	12,000	54,242	452.02
雜項收入	4YY		33,000	57,929	3,000	54,929	1,830.97	66,242	12,000	54,242	452.02
基金用途	5		153,561,000	11,923,277	11,820,000	103,277	0.87	51,860,985	63,940,000	-12,079,015	-18.89
高中及高職教育計畫	52		152,991,000	11,923,277	11,820,000	103,277	0.87	51,817,985	63,940,000	-12,122,015	-18.96
高中教育	521		152,991,000	11,923,277	11,820,000	103,277	0.87	51,817,985	63,940,000	-12,122,015	-18.96
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	
本期騰餘(短絀一)	6			79,402	613,000	-533,598	-87.05	15,170,007	3,532,000	11,638,007	329.50
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					21,325,253	9,711,118	11,614,135	119.60

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數主要係學生寄宿費尚未繳庫致較預計減少；3. 權利金收入：本月份及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實際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3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	230,033,820	100.00	負債	2	208,708,567	90.73
流動資產	11	37,942,997	16.49	流動負債	21	16,803,631	7.30
現金	111	37,942,997	16.49	應付款項	212	16,803,631	7.30
銀行存款	1112	37,702,997	16.39	應付代收款	2123	16,803,631	7.30
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,085,253	9.17	其他負債	22	191,904,936	83.42
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,260,131	6.63	什項負債	221	191,904,936	83.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	258,639	0.11	存入保證金	2211	1,996,729	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,098,974	0.48	應付退休及離職金	2213	349,251	0.15
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	189,558,956	82.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	349,251	0.15	基金餘額	3	21,325,253	9.27
準備金	124	349,251	0.15	基金餘額	31	21,325,253	9.27
退休及離職準備金	1241	349,251	0.15	基金餘額	311	21,325,253	9.27
其他資產	13	191,741,572	83.35	累積餘額	3111	6,155,246	2.68
				本期賸餘	3112	15,170,007	6.59
				合計：		230,033,820	

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3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	191,741,572	83.35				
暫付及待結轉帳項	1315	2,182,616	0.95				
代管資產	1316	189,558,956	82.40				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	45.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,416,620	4.96				
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	7.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.12				
合計：		230,033,820					

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 3 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				11,923,277	11,820,000	103,277	0.87
		累計數				51,817,985	63,940,000	-12,122,015	-18.96
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				11,923,277	11,820,000	103,277	0.87
		累計數				51,860,985	63,940,000	-12,079,015	-18.89