

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 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	153,561,000	11,420,000	11,433,000	-13,000	-0.11	55,028,313	55,039,000	-10,687	-0.02
勞務收入	43	1,224,000								
服務收入	431	1,224,000								
財產收入	45	686,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,496,000	11,420,000	11,420,000			55,020,000	55,020,000		
公庫撥款收入	462	149,496,000	11,420,000	11,420,000			55,020,000	55,020,000		
教學收入	4S	2,122,000								
學雜費收入	4S1	2,122,000								
其他收入	4Y	33,000		3,000	-3,000	-100.00	8,313	9,000	-687	-7.63
雜項收入	4YY	33,000		3,000	-3,000	-100.00	8,313	9,000	-687	-7.63
基金用途	5	153,561,000	10,909,542	11,720,000	-810,458	-6.92	39,937,708	52,120,000	-12,182,292	-23.37
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	10,866,542	11,720,000	-853,458	-7.28	39,894,708	52,120,000	-12,225,292	-23.46
高中教育	521	152,991,000	10,866,542	11,720,000	-853,458	-7.28	39,894,708	52,120,000	-12,225,292	-23.46
建築及設備計畫	5M	570,000	43,000		43,000		43,000		43,000	
其他設備	5M4	570,000	43,000		43,000		43,000		43,000	
本期賸餘(短絀一)	6		510,458	-287,000	797,458	-277.86	15,090,605	2,919,000	12,171,605	416.98
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					21,245,851	9,098,118	12,147,733	133.52

註：1. 其他財產收入：本月份及截至本月份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；2. 雜項收入：本月份較預算數減少，主要係資源回收款繳庫較預計減少；3. 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；4. 高中教育：本月份及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	234,535,266	100.00	負債	2	213,289,415	90.94
流動資產	11	42,886,215	18.29	流動負債	21	21,016,956	8.96
現金	111	42,886,215	18.29	應付款項	212	21,016,956	8.96
銀行存款	1112	42,646,215	18.18	應付代收款	2123	21,016,956	8.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,005,851	8.96	其他負債	22	192,272,459	81.98
存款				什項負債	221	192,272,459	81.98
銀行存款-保管金專	1112-2	20,199,978	8.61	存入保證金	2211	2,199,484	0.94
戶				應付退休及離職金	2213	336,545	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	258,639	0.11	應付代管資產	2214	189,736,430	80.90
專戶				基金餘額	3	21,245,851	9.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,181,747	0.50	基金餘額	31	21,245,851	9.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	21,245,851	9.06
投資、長期應收款項、貸	12	336,545	0.14	累積餘額	3111	6,155,246	2.62
墊款及準備金				本期賸餘	3112	15,090,605	6.43
準備金	124	336,545	0.14	合計：		234,535,266	
退休及離職準備金	1241	336,545	0.14				
其他資產	13	191,312,506	81.57				

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		
什項資產	131	191,312,506	81.57				
暫付及待結轉帳項	1315	1,576,076	0.67				
代管資產	1316	189,736,430	80.90				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,496,044	4.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,959,617	0.84				
代管資產-什項設備	1316-5	17,923,823	7.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.02				
合計：		234,535,266					

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 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				10,866,542	11,720,000	-853,458	-7.28
		累計數				39,894,708	52,120,000	-12,225,292	-23.46
建築及設備計畫		本月數				43,000	0	43,000	0.00
		累計數				43,000	0	43,000	0.00
合 計		本月數				10,909,542	11,720,000	-810,458	-6.92
		累計數				39,937,708	52,120,000	-12,182,292	-23.37