

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 1 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	43,608,313	43,606,000	2,313	0.01	43,608,313	43,606,000	2,313	0.01
勞務收入	43	1,224,000								
服務收入	431	1,224,000								
財產收入	45	686,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000								
政府撥入收入	46	149,496,000	43,600,000	43,600,000			43,600,000	43,600,000		
公庫撥款收入	462	149,496,000	43,600,000	43,600,000			43,600,000	43,600,000		
教學收入	4S	2,122,000								
學雜費收入	4S1	2,122,000								
其他收入	4Y	33,000	8,313	6,000	2,313	38.55	8,313	6,000	2,313	38.55
雜項收入	4YY	33,000	8,313	6,000	2,313	38.55	8,313	6,000	2,313	38.55
基金用途	5	153,561,000	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
高中教育	521	152,991,000	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15	29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
建築及設備計畫	5M	570,000								
其他設備	5M4	570,000								
本期賸餘(短絀一)	6		14,580,147	3,206,000	11,374,147	354.78	14,580,147	3,206,000	11,374,147	354.78
期初基金餘額	71	6,179,118					6,155,246	6,179,118	-23,872	-0.39
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,179,118					20,735,393	9,385,118	11,350,275	120.94

註：1. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係資源回收款繳庫較預計增加；2. 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減少。

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1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	238,049,160	100.00	負債	2	217,313,767	91.29
流動資產	11	43,482,168	18.27	流動負債	21	21,630,324	9.09
現金	111	43,482,168	18.27	應付款項	212	21,630,324	9.09
銀行存款	1112	43,242,168	18.17	應付代收款	2123	21,630,324	9.09
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	20,495,393	8.61	其他負債	22	195,683,443	82.20
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,599,331	9.07	什項負債	221	195,683,443	82.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	283,639	0.12	存入保證金	2211	2,494,178	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-5	863,805	0.36	應付退休及離職金	2213	324,410	0.14
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	192,864,855	81.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	324,410	0.14	基金餘額	3	20,735,393	8.71
準備金	124	324,410	0.14	基金餘額	31	20,735,393	8.71
退休及離職準備金	1241	324,410	0.14	基金餘額	311	20,735,393	8.71
其他資產	13	194,242,582	81.60	累積餘額	3111	6,155,246	2.59
				本期賸餘	3112	14,580,147	6.12
				合計：		238,049,160	

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1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	194,242,582	81.60				
暫付及待結轉帳項	1315	1,377,727	0.58				
代管資產	1316	192,864,855	81.02				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	19.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	43.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.86				
代管資產-什項設備	1316-5	18,024,939	7.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.95				
合計：		238,049,160					

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 1 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				29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
		累計數				29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
合計		本月數				29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15
		累計數				29,028,166	40,400,000	-11,371,834	-28.15