

# 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 106 年 12 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	149,118,000	3,562,308	2,240,000	1,322,308	59.03	155,582,992	149,118,000	6,464,992	4.34
勞務收入	43	1,221,000	294,217		294,217		1,282,426	1,221,000	61,426	5.03
服務收入	431	1,221,000	294,217		294,217		1,282,426	1,221,000	61,426	5.03
財產收入	45	686,000	23,945	27,000	-3,055	-11.31	782,550	686,000	96,550	14.07
權利金收入	453	500,000					563,000	500,000	63,000	12.60
利息收入	454	20,000	6,246	10,000	-3,754	-37.54	10,521	20,000	-9,479	-47.40
其他財產收入	45Y	166,000	17,699	17,000	699	4.11	209,029	166,000	43,029	25.92
政府撥入收入	46	144,603,000	2,662,707	1,743,000	919,707	52.77	149,626,439	144,603,000	5,023,439	3.47
公庫撥款收入	462	144,603,000	2,662,707	1,743,000	919,707	52.77	149,626,439	144,603,000	5,023,439	3.47
教學收入	4S	2,572,000	580,939	465,000	115,939	24.93	3,815,302	2,572,000	1,243,302	48.34
學雜費收入	4S1	2,572,000	580,939	465,000	115,939	24.93	3,815,302	2,572,000	1,243,302	48.34
其他收入	4Y	36,000	500	5,000	-4,500	-90.00	76,275	36,000	40,275	111.88
雜項收入	4YY	36,000	500	5,000	-4,500	-90.00	76,275	36,000	40,275	111.88
基金用途	5	149,118,000	5,766,907	2,298,000	3,468,907	150.95	155,606,864	149,118,000	6,488,864	4.35
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	5,705,407	2,298,000	3,407,407	148.28	155,057,864	148,548,000	6,509,864	4.38
高中教育	521	148,548,000	5,705,407	2,298,000	3,407,407	148.28	155,057,864	148,548,000	6,509,864	4.38
建築及設備計畫	5M	570,000	61,500		61,500		549,000	570,000	-21,000	-3.68
其他設備	5M4	570,000	61,500		61,500		549,000	570,000	-21,000	-3.68
本期賸餘(短絀一)	6		-2,204,599	-58,000	-2,146,599	3,701.03	-23,872		-23,872	
期初基金餘額	71	5,424,406					6,179,118	5,424,406	754,712	13.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,424,406					6,155,246	5,424,406	730,840	13.47

註：1. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費繳庫較預計增加；2. 權利金收入：截至本月份累計數主要係合作社權利金較預計增加；3. 利息收入：本月份及截至本月份累計數主要係專戶利息較預計減少；4. 其他財產收入：截至本月份累計數主要係員工宿舍費繳庫較預計增加；5. 公庫撥款收入：本月份主要係課稅後調整教師授課鐘點費及導師費等撥補致較預計增加。6. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計數主要係實際繳納學雜費人數較預計增加，致學雜費收入較預計增加；7. 雜項收入：本月份主要係資源回收賸餘繳庫較預計減少；截至本月份累計數主要係補助款賸餘繳庫較預計增加；8. 高中教育：本月份主要係配合校務需求較預計增加；9. 其他設備：本月份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106年12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	232,885,603	100.00	負債	2	226,730,357	97.36
流動資產	11	39,037,304	16.76	流動負債	21	30,840,151	13.24
現金	111	39,037,304	16.76	應付款項	212	30,840,151	13.24
銀行存款	1112	39,037,304	16.76	應付代收款	2123	30,840,151	13.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,155,246	2.64	其他負債	22	195,890,206	84.11
存款				什項負債	221	195,890,206	84.11
銀行存款-保管金專	1112-2	31,642,247	13.59	存入保證金	2211	2,713,064	1.16
戶				應付退休及離職金	2213	312,287	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	275,639	0.12	應付代管資產	2214	192,864,855	82.82
專戶				基金餘額	3	6,155,246	2.64
銀行存款-午餐專戶	1112-5	964,172	0.41	基金餘額	31	6,155,246	2.64
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	6,155,246	2.64
投資、長期應收款項、貸	12	312,287	0.13	累積餘額	3111	6,155,246	2.64
墊款及準備金				合計：		232,885,603	
準備金	124	312,287	0.13				
退休及離職準備金	1241	312,287	0.13				
其他資產	13	193,536,012	83.10				

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106年12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	193,536,012	83.10				
暫付及待結轉帳項	1315	671,157	0.29				
代管資產	1316	192,864,855	82.82				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	19.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.88				
代管資產-什項設備	1316-5	18,024,939	7.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.06				
合計：		232,885,603					

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 106 年 12 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				5,705,407	2,298,000	3,407,407	148.28
		累計數				155,057,864	148,548,000	6,509,864	4.38
建築及設備計畫		本月數				61,500	0	61,500	0.00
		累計數				549,000	570,000	-21,000	-3.68
合 計		本月數				5,766,907	2,298,000	3,468,907	150.95
		累計數				155,606,864	149,118,000	6,488,864	4.35