

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 11 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	5,543,670	2,817,000	2,726,670	96.79	152,020,684	146,878,000	5,142,684	3.50
勞務收入	43	1,221,000	290,400	31,000	259,400	836.77	988,209	1,221,000	-232,791	-19.07
服務收入	431	1,221,000	290,400	31,000	259,400	836.77	988,209	1,221,000	-232,791	-19.07
財產收入	45	686,000	35,000	17,000	18,000	105.88	758,605	659,000	99,605	15.11
權利金收入	453	500,000					563,000	500,000	63,000	12.60
利息收入	454	20,000					4,275	10,000	-5,725	-57.25
其他財產收入	45Y	166,000	35,000	17,000	18,000	105.88	191,330	149,000	42,330	28.41
政府撥入收入	46	144,603,000	4,216,187	1,964,000	2,252,187	114.67	146,963,732	142,860,000	4,103,732	2.87
公庫撥款收入	462	144,603,000	4,216,187	1,964,000	2,252,187	114.67	146,963,732	142,860,000	4,103,732	2.87
教學收入	4S	2,572,000	998,000	800,000	198,000	24.75	3,234,363	2,107,000	1,127,363	53.51
學雜費收入	4S1	2,572,000	998,000	800,000	198,000	24.75	3,234,363	2,107,000	1,127,363	53.51
其他收入	4Y	36,000	4,083	5,000	-917	-18.34	75,775	31,000	44,775	144.44
雜項收入	4YY	36,000	4,083	5,000	-917	-18.34	75,775	31,000	44,775	144.44
基金用途	5	149,118,000	12,180,534	4,920,000	7,260,534	147.57	149,839,957	146,820,000	3,019,957	2.06
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	12,145,034	4,577,000	7,568,034	165.35	149,352,457	146,250,000	3,102,457	2.12
高中教育	521	148,548,000	12,145,034	4,577,000	7,568,034	165.35	149,352,457	146,250,000	3,102,457	2.12
建築及設備計畫	5M	570,000	35,500	343,000	-307,500	-89.65	487,500	570,000	-82,500	-14.47
其他設備	5M4	570,000	35,500	343,000	-307,500	-89.65	487,500	570,000	-82,500	-14.47
本期賸餘(短絀一)	6		-6,636,864	-2,103,000	-4,533,864	215.59	2,180,727	58,000	2,122,727	3,659.87
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					8,359,845	5,482,406	2,877,439	52.48

註：1. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費繳庫較預計增加；截至本月份累計數主要係學生寄宿費繳庫較預計減少；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：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：本月份及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：本月份主要係用人費用不足撥補致較預計增加。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106年11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	236,514,114	100.00	負債	2	228,154,269	96.47
流動資產	11	41,262,842	17.45	流動負債	21	32,369,310	13.69
現金	111	41,262,842	17.45	應付款項	212	32,369,310	13.69
銀行存款	1112	41,022,842	17.34	應付代收款	2123	32,369,310	13.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,119,845	3.43	其他負債	22	195,784,959	82.78
存款				什項負債	221	195,784,959	82.78
銀行存款-保管金專	1112-2	31,482,900	13.31	存入保證金	2211	2,611,264	1.10
戶				應付退休及離職金	2213	308,840	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	201,129	0.09	應付代管資產	2214	192,864,855	81.54
專戶				基金餘額	3	8,359,845	3.53
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,218,968	0.52	基金餘額	31	8,359,845	3.53
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	8,359,845	3.53
投資、長期應收款項、貸	12	308,840	0.13	累積餘額	3111	6,179,118	2.61
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,180,727	0.92
準備金	124	308,840	0.13	合計：		236,514,114	
退休及離職準備金	1241	308,840	0.13				
其他資產	13	194,942,432	82.42				

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11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	194,942,432	82.42				
暫付及待結轉帳項	1315	2,077,577	0.88				
代管資產	1316	192,864,855	81.54				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	19.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	43.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.87				
代管資產-什項設備	1316-5	18,024,939	7.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.98				
合計：		236,514,114					

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 11 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				12,145,034	4,577,000	7,568,034	165.35
		累計數				149,352,457	146,250,000	3,102,457	2.12
建築及設備計畫		本月數				35,500	343,000	-307,500	-89.65
		累計數				487,500	570,000	-82,500	-14.47
合 計		本月數				12,180,534	4,920,000	7,260,534	147.57
		累計數				149,839,957	146,820,000	3,019,957	2.06