

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 10 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	2,730,625	3,153,000	-422,375	-13.40	146,477,014	144,061,000	2,416,014	1.68
勞務收入	43	1,221,000		416,000	-416,000	-100.00	697,809	1,190,000	-492,191	-41.36
服務收入	431	1,221,000		416,000	-416,000	-100.00	697,809	1,190,000	-492,191	-41.36
財產收入	45	686,000		17,000	-17,000	-100.00	723,605	642,000	81,605	12.71
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		17,000	-17,000	-100.00	156,330	132,000	24,330	18.43
政府撥入收入	46	144,603,000	2,716,000	2,716,000			142,747,545	140,896,000	1,851,545	1.31
公庫撥款收入	462	144,603,000	2,716,000	2,716,000			142,747,545	140,896,000	1,851,545	1.31
教學收入	4S	2,572,000					2,236,363	1,307,000	929,363	71.11
學雜費收入	4S1	2,572,000					2,236,363	1,307,000	929,363	71.11
其他收入	4Y	36,000	14,625	4,000	10,625	265.63	71,692	26,000	45,692	175.74
雜項收入	4YY	36,000	14,625	4,000	10,625	265.63	71,692	26,000	45,692	175.74
基金用途	5	149,118,000	17,364,678	4,995,000	12,369,678	247.64	137,659,423	141,900,000	-4,240,577	-2.99
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	17,364,678	4,868,000	12,496,678	256.71	137,207,423	141,673,000	-4,465,577	-3.15
高中教育	521	148,548,000	17,364,678	4,868,000	12,496,678	256.71	137,207,423	141,673,000	-4,465,577	-3.15
建築及設備計畫	5M	570,000		127,000	-127,000	-100.00	452,000	227,000	225,000	99.12
其他設備	5M4	570,000		127,000	-127,000	-100.00	452,000	227,000	225,000	99.12
本期賸餘(短絀一)	6		-14,634,053	-1,842,000	-12,792,053	694.47	8,817,591	2,161,000	6,656,591	308.03
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					14,996,709	7,585,406	7,411,303	97.70

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計數主要係學生寄宿費尚未繳庫致較預計減少；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：本月份主要係員工宿舍費尚未繳庫致較預計減少；截至本月份累計數主要係員工宿舍費繳庫較預計增加；5. 學雜費收入：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；6. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係補助款賸餘繳庫較預計增加；7. 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；8. 其他設備：本月份主要係配合校務需求較預計減少；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106年10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	237,164,887	100.00	負債	2	222,168,178	93.68
流動資產	11	42,920,470	18.10	流動負債	21	26,471,473	11.16
現金	111	42,920,470	18.10	應付款項	212	26,471,473	11.16
銀行存款	1112	42,680,470	18.00	應付代收款	2123	26,471,473	11.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,756,709	6.22	其他負債	22	195,696,705	82.52
存款				什項負債	221	195,696,705	82.52
銀行存款-保管金專	1112-2	25,070,416	10.57	存入保證金	2211	2,532,348	1.07
戶				應付退休及離職金	2213	299,502	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,029	0.08	應付代管資產	2214	192,864,855	81.32
專戶				基金餘額	3	14,996,709	6.32
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,661,316	1.12	基金餘額	31	14,996,709	6.32
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	14,996,709	6.32
投資、長期應收款項、貸	12	299,502	0.13	累積餘額	3111	6,179,118	2.61
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,817,591	3.72
準備金	124	299,502	0.13	合計：		237,164,887	
退休及離職準備金	1241	299,502	0.13				
其他資產	13	193,944,915	81.78				

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10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	193,944,915	81.78				
暫付及待結轉帳項	1315	1,080,060	0.46				
代管資產	1316	192,864,855	81.32				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	19.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	43.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.90				
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	7.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.97				
合計：		237,164,887					

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 10 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				17,364,678	4,868,000	12,496,678	256.71
		累計數				137,207,423	141,673,000	-4,465,577	-3.15
建築及設備計畫		本月數				0	127,000	-127,000	-100.00
		累計數				452,000	227,000	225,000	99.12
合 計		本月數				17,364,678	4,995,000	12,369,678	247.64
		累計數				137,659,423	141,900,000	-4,240,577	-2.99